

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34414	14205560	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396	2.975,55	
34414	14205560		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396		2.975,55
34414	14205561	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396	443,93	
34414	14205561		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396		443,93
34414	14205562	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397	2.975,55	
34414	14205562		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397		2.975,55
34414	14205563	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397	443,93	
34414	14205563		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397		443,93
34414	14205564	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398	2.975,55	
34414	14205564		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398		2.975,55
34414	14205565	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398	443,93	
34414	14205565		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398		443,93
34414	14205566	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399	2.975,55	
34414	14205566		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399		2.975,55
34414	14205567	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399	443,93	
34414	14205567		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399		443,93
34414	14205568	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401	2.975,55	
34414	14205568		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401		2.975,55
34414	14205569	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401	443,93	
34414	14205569		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401		443,93
34414	14205570	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403	2.975,55	
34414	14205570		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403		2.975,55
34414	14205571	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403	443,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34414	14205571		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403		443,93
34414	14205572	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405	2.975,55	
34414	14205572		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405		2.975,55
34414	14205573	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405	443,93	
34414	14205573		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405		443,93
34414	14205574	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407	2.975,55	
34414	14205574		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407		2.975,55
34414	14205575	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407	443,93	
34414	14205575		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407		443,93
34414	14205576	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408	2.975,55	
34414	14205576		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408		2.975,55
34414	14205577	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408	443,93	
34414	14205577		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408		443,93
34446	11	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL IRANY DE SOUSA ARAÚJO MARTINS PROC 0010282-02.2022.5.18.0002 - 11/12/2023 E 22/01/2024	32,86	32,86
34446	12	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA 17/07/2023 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011 EDOC 20230003.06462	17.121,68	17.121,68
34446	13	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.002	VALOR ESTORNO REVERSÃO IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	48.075,11	48.075,11
34446	39	1.2.3.02.02.011	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS 01/04/2024	3.995,37	3.995,37
34446	44	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.007	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - CHAPA 13853 ANESIO SAMUEL	8.365,85	8.365,85
34446	45	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS GRRF FOLHA HUGOL REF 03/2024	661,53	661,53
34446	65	2.1.1.02.03.003	2.1.1.02.03.005	REVERSAO LANÇ. INDEVIDO LOTE 33553 - MOV. 32 - 31/03/2024 - TESE	1,00	1,00
34446	69	3.2.1.40.11.021	3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - REF NF 214 TOTAL UTI PCC PAGO TOTAL NA 1ª PARCELA	297,96	297,96
34446	74	3.2.1.40.01.024	3.2.1.40.11.002	COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS NF 108561 OC 23/02/2024	26,65	26,65
34446	75	3.2.1.40.11.005	3.2.1.40.13.001	REV. PROV TECFHOR SERVIC TECNIC MANUTENC 03.2024	989,70	989,70
34446	76	3.2.1.40.11.005	3.2.1.40.13.001	REV. PROV HANAMEC SERVICOS ELETR FERRAMENT 03.2024	27.520,00	27.520,00
34446	78	3.2.1.40.11.004	3.2.1.40.11.025	COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA NF 240223762000024 -	534,81	534,81

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				22/02/2024		
34446	79	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 2144 OC	15.600,00	15.600,00
34446	80	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME NF 3233 OC	15.640,00	15.640,00
34446	81	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 2123	950.939,10	950.939,10
34446	82	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 2177 OC	13.200,00	13.200,00
34446	83	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME NF 3259 OC	20.400,00	20.400,00
34446	84	3.2.1.30.03.020	3.2.1.40.11.029	COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 2150	965.320,76	965.320,76
34446	85	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.047	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 715	2.010,00	2.010,00
34446	87	3.2.1.40.13.003	3.2.1.40.13.002	COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA NF 2 OC	3.000,00	3.000,00
34446	89	3.2.1.40.01.024	3.2.1.40.15.003	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E-DOC 20240003.01655 - 28/02/2024	209,85	209,85
34446	90	3.2.1.30.01.015	2.1.1.02.01.001	PROV - CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 - REVERSÃO	2.400,00	2.400,00
34446	91	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.03.008	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA - REALOCAÇÃO	199,02	199,02
34446	92	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.03.008	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA - REALOCAÇÃO	199,02	199,02
34446	93	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUCAO TOTAL NF 10602 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	7.700,00	7.700,00
34446	94	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUCAO TOTAL NF 10603- ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	4.752,00	4.752,00
34446	95	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUCAO TOTAL NF 10606 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	967,50	967,50
34446	96	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUCAO TOTAL NF 10757 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	828,00	828,00
34446	97	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	DEVOLUCAO TOTAL NF 11244 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	923,95	923,95
34446	98	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUCAO TOTAL NF 10604- ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	308,55	308,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125399	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125401	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125396	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125405	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125407	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125408	2.975,55	
34864	14329252	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125403	2.975,55	
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125399		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125401		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125403		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125405		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125407		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125408		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398		2.975,55
34864	14329252		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125396		2.975,55
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	41,90	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	490,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	214,04	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	853,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	23,28	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 03.2024	808,33	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 03.2024	30.704,34	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024	110.000,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2024	625,08	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024	2.478,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024	12.363,82	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024	1.937,98	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV HOSPCOM 03.2024	17.100,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV HOSPCOM 03.2024	8.320,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS SAUDE 03.2024	215.635,06	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV HANAMEC SERV ELETRIC FERRAMENTAS 03.2024	27.520,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV GTPLAN PREST 03.2024	1.918,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV GRUPO A EDUCARÃO 03.2024	5.333,28	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV GROSSI COMERCIO SERVICOS 03.2024	18.800,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV GREEN PAPER FREE SOL SEM PAPEL 03.2024	3.924,83	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV GREEN PAPER FREE SOL SEM PAPEL 03.2024	12.896,40	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024	1.646,25	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV GERAMAI GERADORES EIRELI 03.2024	9.775,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024	2.500,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024	33.400,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024	33.294,14	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV FCC ELETRONICA LTDA 03.2024	1.936,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2024	65.714,28	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV VEXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2024	29.090,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 03.2024	392.436,62	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS 03.2024	9.751,68	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS 03.2024	3.128,87	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 03.2024	44,58	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB 03.2024	32.711,90	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024	251,78	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV DW SERVICE LTDA 03.2024	3.210,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 03.2024	825,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024	23.970,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024	9.880,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024	61.462,88	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024	412,03	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV CONSENSO TECNOLOGIA 03.2024	1.655,35	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRON 03.2024	75.212,43	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV CONECTE-SE LTDA 03.2024	900,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024	3.093,58	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024	1.507,45	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2024	251.866,76	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024	4.800,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024	7.353,45	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS EIRELI 03.2024	16.970,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024	2.307,08	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03.2024	21.327,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024	2.824,15		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024	959,50		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024	21.781,44		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024	307.795,28		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024	3.320,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024	860,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024	1.120,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024	5.950,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024	1.890,01		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 03.2024	125,99		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024	23.680,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO LTDA 03.2024	1.599.411,14		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024	56.665,12		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024	1.566,96		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TOTVS S.A. 03.2024	5.724,01		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024	5.212,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2024	45.260,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TECFHOR SERVICOS TECNIC MANUTENC 03.2024	989,70		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024	4.577,15		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024	21.335,20		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024	6.820,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024	39.079,60		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV SUPERI TELECOM LTDA 03.2024	1.285,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV SKYMAIL SERV COMP PROV INF DIG 03.2024	1.012,50		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV SAPRA LANDAUER ASSES PROT RADIOLOG 03.2024	3.396,80		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024	133.881,11		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPED 03.2024	12.852,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 03.2024	4.220,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 03.2024	59.225,10		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV REDE NACIONAL 03.2024	37.397,66		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESID 03.2024	38.380,92		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 03.2024	3.390,00		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG DE INST SAUDE 03.2024	16.721,97		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG DE INST SAUDE 03.2024	17.165,42		
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024	43.394,23		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA SAUDE 03.2024	420.000,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2024	143.185,01	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV OPUSPAC 03.2024	2.899,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03.2024	951,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 03.2024	13.833,37	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024	76.211,68	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024	15.508,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2024	935,42	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV NCH BRASIL LTDA 03.2024	3.109,74	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024	4.000,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024	1.421,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024	3.948,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024	2.078,72	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024	85.434,90	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2024	21.815,25	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024	107.066,27	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA 03.2024	4.100,32	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024	24.636,37	
35046	14403353	2.1.1.02.03.005		REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024	4.500,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024	1.478,99	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024	38.755,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024	520.667,90	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024	15.200,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024	18.259,01	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2024	149.512,60	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV HELPMED SAUDE LTDA 03.2024	470.981,76	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2024	239.964,54	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024	557.049,23	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024	58.096,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV FIDI 03.2024	1.053.089,41	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024	280.488,05	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024	128.690,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV COOPERPLAST 03.2024	72.800,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV ALPHAMED 03.2024	101.178,17	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024	481.742,59	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024	255.300,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024	19.600,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI-ME 03.2024	17.680,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024	146.920,32	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024	113.500,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024	481.947,74	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SUPPORT SERVIÃ†OS MEDICOS LTDA 03.2024	113.492,77	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA 03.2024	266.957,81	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024	213.200,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024	265.669,75	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	364.431,97	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	236.214,82	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	345.247,38	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV COOPERATIVA MEDICA ESTADO GOIAS 03.2024	53.288,64	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03.2024	382.280,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024	13.770,00	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024	22.065,66	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024	423.898,61	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS03.2024	153.746,40	
35046	14403353	2.1.1.02.03.003		REV. PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS 03.2024	209.343,68	
35046	14403353		3.2.1.30.03.003	REV. PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024		133.881,11
35046	14403353		3.2.1.40.15.005	REV. PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E 03.2024		44,58
35046	14403353		3.2.1.30.03.001	REV. PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 03.2024		392.436,62
35046	14403353		3.2.1.30.03.008	REV. PROV SUPERI TELECOM LTDA 03.2024		1.285,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.008	REV. PROV ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024		959,50
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV OPUSPAC 03.2024		2.899,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV ONDA CERTA SOLUÃ†•ES LTDA 03.2024		951,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024		5.950,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 03.2024		1.890,01
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 03.2024		125,99
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV HOSPCOM 03.2024		17.100,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV HOSPCOM 03.2024		8.320,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 03.2024		12.896,40
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024		1.646,25
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024		2.500,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV FCC ELETRONICA LTDA 03.2024		1.936,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 03.2024		65.714,28
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 03.2024		29.090,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV DW SERVICE LTDA 03.2024		3.210,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024		4.800,00
35046	14403353		3.2.1.40.09.001	REV. PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 03.2024		21.327,20
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV SAPRA LANDAUER ASSES PROT RADIOL 03.2024		3.396,80
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024		43.394,23
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024		15.508,00
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024		4.000,00
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 03.2024		16.970,00
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024		110.000,00
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV GERAMAISS GERADORES EIRELI 03.2024		9.775,00
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024		1.507,45
35046	14403353		3.2.1.40.13.003	REV. PROV MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E 03.2024		4.100,32
35046	14403353		3.2.1.30.03.016	REV. PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 03.2024		30.704,34
35046	14403353		3.2.1.30.03.022	REV. PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024		61.462,88
35046	14403353		3.2.1.30.03.022	REV. PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2024		215.635,06
35046	14403353		3.2.1.30.03.022	REV. PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024		107.066,27
35046	14403353		3.2.1.30.03.017	REV. PROV COOPERATIVA MEDICA ESTADO GOIAS 03.2024		53.288,64
35046	14403353		3.2.1.30.03.017	REV. PROV COOPERPLAST 03.2024		72.800,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.017	REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024		58.096,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.017	REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024		557.049,23
35046	14403353		3.2.1.40.11.041	REV. PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024		3.093,58
35046	14403353		3.2.1.40.11.041	REV. PROV NCH BRASIL LTDA 03.2024		3.109,74
35046	14403353		3.2.1.30.03.020	REV. PROV FIDI 03.2024		1.053.089,41
35046	14403353		3.2.1.40.11.046	REV. PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024		2.307,08
35046	14403353		3.2.1.40.11.046	REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024		4.500,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.046	REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024		24.636,37
35046	14403353		3.2.1.40.11.046	REV. PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024		1.937,98
35046	14403353		3.2.1.30.03.021	REV. PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESID 03.2024		38.380,92
35046	14403353		3.2.1.30.03.021	REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024		21.335,20
35046	14403353		3.2.1.30.03.021	REV. PROV RESGATE UTI MOVEI LTDA 03.2024		4.220,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.021	REV. PROV RESGATE UTI MOVEI LTDA 03.2024		59.225,10
35046	14403353		3.2.1.30.03.021	REV. PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB 03.2024		32.711,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35046	14403353		3.2.1.30.03.021	REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024		6.820,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.021	REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024		39.079,60
35046	14403353		3.2.1.30.03.015	REV. PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024		420.000,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.015	REV. PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA SAUDE 03.2024		143.185,01
35046	14403353		3.2.1.30.03.012	REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2024		1.599.411,14
35046	14403353		3.2.1.30.03.012	REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2024		56.665,12
35046	14403353		3.2.1.40.11.003	REV. PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 03.2024		12.852,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.009	REV. PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024		412,03
35046	14403353		3.2.1.40.11.009	REV. PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2024		13.833,37
35046	14403353		3.2.1.40.11.006	REV. PROV REDE NACIONAL 03.2024		37.397,66
35046	14403353		3.2.1.40.11.006	REV. PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024		12.363,82
35046	14403353		3.2.1.40.11.006	REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG INST DE SAUDE 03.2024		16.721,97
35046	14403353		3.2.1.40.11.006	REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG INST DE SAUDE 03.2024		17.165,42
35046	14403353		3.2.1.40.11.006	REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024		1.120,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.006	REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024		860,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.006	REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024		3.320,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.010	REV. PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024		2.824,15
35046	14403353		3.2.1.40.11.039	REV. PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 03.2024		3.390,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.039	REV. PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRO 03.2024		75.212,43
35046	14403353		3.2.1.40.11.005	REV. PROV TECFHOR SERVIC TECNIC MANUTENC 03.2024		989,70
35046	14403353		3.2.1.40.11.005	REV. PROV HANAMEC SERVICOS ELETR FERRAMENT 03.2024		27.520,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV EPIMED SOL TEC INF MEDICAS 03.2024		3.128,87
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024		251,78
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACA 03.2024		825,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV CONSENSO TECNOLOGIA 03.2024		1.655,35
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV CONECTE-SE LTDA 03.2024		900,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024		7.353,45
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024		4.577,15
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV SKYMAIL SERV COMP PROV DE INF DIG 03.2024		1.012,50
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024		76.211,68
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2024		935,42
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024		1.421,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024		3.948,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024		2.078,72
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024		85.434,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAÃ+Ãfo DIGITAL 03.2024		21.815,25
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		41,90
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		490,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024		23.680,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024		1.566,96
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV TOTVS S.A. 03.2024		5.724,01
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024		5.212,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2024		45.260,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		214,04
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		853,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		23,28
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 03.2024		808,33
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024		2.478,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV GTPLAN PREST 03.2024		1.918,66
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV GRUPO A EDUCACAO 03.2024		5.333,28
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03.2024		18.800,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 03.2024		3.924,83
35046	14403353		3.2.1.40.11.007	REV. PROV EPIMED SOL TEC INF MEDICAS 03.2024		9.751,68
35046	14403353		3.2.1.40.11.004	REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024		21.781,44
35046	14403353		3.2.1.40.11.004	REV. PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024		33.400,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.004	REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024		307.795,28
35046	14403353		3.2.1.40.11.023	REV. PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2024		251.866,76
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI ME 03.2024		17.680,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024		146.920,32
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024		113.500,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024		481.947,74
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024		1.478,99
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS 03.2024		209.343,68
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024		520.667,90
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024		15.200,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024		18.259,01
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2024		149.512,60
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV HELPMED SAUDE LTDA 03.2024		470.981,76
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2024		239.964,54
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024		280.488,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024		128.690,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03.2024		382.280,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024		13.770,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCI GOIANIA 03.2024		22.065,66
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCI GOIANIA 03.2024		423.898,61
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024		153.746,40
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024		38.755,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV ALPHAMED 03.2024		101.178,17
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024		625,08
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.2024		113.492,77
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS 03.2024		266.957,81
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024		213.200,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024		265.669,75
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024		364.431,97
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024		236.214,82
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024		345.247,38
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SAGA SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024		481.742,59
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV SAGA SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024		255.300,00
35046	14403353		3.2.1.30.03.010	REV. PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024		19.600,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.012	REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024		23.970,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.012	REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024		9.880,00
35046	14403353		3.2.1.40.11.028	REV. PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024		33.294,14
35258	14506325	1.1.1.02.02.005		EMPRESTIMO AGIR P/ CAIXA	75.000,00	
35258	14506325		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ CAIXA		75.000,00
35258	14506326	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	168.000,00	
35258	14506326		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		168.000,00
35258	14506385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23051 OC	648,11	
35258	14506385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23051 OC		648,11
35258	14506386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23057 OC	648,11	
35258	14506386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23057 OC		648,11
35258	14506454	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 148.06 OC 92720	625,00	
35258	14506454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 148.06 OC 92720		625,00
35258	14506455	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165766 OC 100801	1.620,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165766 OC 100801		1.620,00
35258	14506468	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032 OC 98263	3.880,00	
35258	14506468	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032 OC 98263	5.271,00	
35258	14506468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032 OC 98263		9.151,00
35258	14506503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846058 OC 101802	21.464,50	
35258	14506503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846058 OC 101802		21.464,50
35258	14506520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21537 OC 100343	399,00	
35258	14506520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21537 OC 100343		399,00
35258	14506521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48448 OC 102118	4.181,74	
35258	14506521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48448 OC 102118		4.181,74
35258	14506551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23061 OC	764,34	
35258	14506551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23061 OC		764,34
35258	14506552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23062 OC	27,71	
35258	14506552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23062 OC		27,71
35258	14506609	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 7051 OC 100811	24.457,00	
35258	14506609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 7051 OC 100811		24.457,00
35258	14506687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23053 OC	1.096,39	
35258	14506687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23053 OC		1.096,39
35258	14506688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23065 OC	148,40	
35258	14506688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23065 OC		148,40
35258	14506702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23092 OC	183,81	
35258	14506702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23092 OC		183,81
35258	14506751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608109 OC 96260	42.345,49	
35258	14506751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608109 OC 96260		42.345,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275948 OC 101944	100,00	
35258	14506772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275948 OC 101944	800,00	
35258	14506772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275948 OC 101944		900,00
35258	14506773	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18109 OC 102238	2.863,80	
35258	14506773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18109 OC 102238		2.863,80
35258	14506793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846089 OC 102002	21.440,00	
35258	14506793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846089 OC 102002		21.440,00
35258	14506805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18002 OC 100341	2.562,50	
35258	14506805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18002 OC 100341		2.562,50
35258	14506834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23054 OC	648,11	
35258	14506834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23054 OC		648,11
35258	14506835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23056 OC	648,11	
35258	14506835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23056 OC		648,11
35258	14506922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276115 OC 97897	11.015,50	
35258	14506922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276115 OC 97897		11.015,50
35258	14506979	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 764 OC	10.068,00	
35258	14506979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 764 OC		10.068,00
35258	14506991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23055 OC	235,88	
35258	14506991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23055 OC		235,88
35258	14506992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23059 OC	648,11	
35258	14506992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23059 OC		648,11
35258	14506993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23060 OC	299,90	
35258	14506993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23060 OC	183,81	
35258	14506993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23060 OC		483,71
35258	14507035	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1847 OC	20.888,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1847 OC		20.888,50	
35258	14507132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23052 OC	154,38		
35258	14507132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23052 OC		154,38	
35258	14507133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23067 OC	275,48		
35258	14507133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23067 OC		275,48	
35258	14507148	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53348 OC	5.725,00		
35258	14507148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53348 OC		5.725,00	
35258	14507188	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9197 OC 101784	6.110,00		
35258	14507188	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9197 OC 101784	280,00		
35258	14507188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9197 OC 101784		6.390,00	
35258	14507189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14805 OC 100348	602,70		
35258	14507189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14805 OC 100348		602,70	
35258	14507190	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 706 OC 99923	2.137,50		
35258	14507190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 706 OC 99923		2.137,50	
35258	14507191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 152081 OC 102153	1.776,53		
35258	14507191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 152081 OC 102153		1.776,53	
35258	14507196	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165760 OC 100771	250,00		
35258	14507196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165760 OC 100771		250,00	
35258	14507211	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041 OC 100689	5.820,00		
35258	14507211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041 OC 100689	34.953,00		
35258	14507211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041 OC 100689		40.773,00	
35258	14507254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91394 OC 102190	3.466,32		
35258	14507254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91394 OC 102190		3.466,32	
35258	14507257	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91981 OC 101785	6.110,00		
35258	14507257	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91981 OC 101785	280,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91981 OC 101785		6.390,00
35258	14507279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23058 OC	648,11	
35258	14507279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23058 OC		648,11
35258	14507286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5882 OC 98521	1.313,38	
35258	14507286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5882 OC 98521		1.313,38
35258	14507289	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53343 OC	20.584,80	
35258	14507289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53343 OC		20.584,80
35258	14507349	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165745 OC	1.480,00	
35258	14507349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165745 OC		1.480,00
35258	14507364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276104 OC 102253	917,00	
35258	14507364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276104 OC 102253		917,00
35258	14507383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739 OC 102258	1.482,00	
35258	14507383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739 OC 102258		1.482,00
35258	14507399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48456 OC 102252	810,00	
35258	14507399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48456 OC 102252		810,00
35258	14507441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5881 OC 98520	1.313,38	
35258	14507441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5881 OC 98520		1.313,38
35258	14507442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35687 OC	157,70	
35258	14507442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35687 OC		157,70
35258	14507550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9199 OC 102179	1.202,40	
35258	14507550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9199 OC 102179		1.202,40
35258	14507567	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
35258	14507567		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
35258	14507576	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	17.100,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507576	2.1.1.02.01.003		LTDA 86252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507588 3.2.1.40.11.047			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS		17.100,00
				LTDA 86252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E	2.010,00	
				TELECOMUNICACOES LTDA 715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
35258	14507588	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E		2.010,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
35258	14507589 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	8.320,00	
				LTDA 85712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507589	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS		8.320,00
				LTDA 85712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507598 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 997 OC	146.920,32	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
35258	14507598	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 997 OC		144.716,52
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
35258	14507598	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED		2.203,80
				DE GOIAS 997		
35258	14507613 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE	21.327,20	
				INFORMATICA LTDA 712449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
35258	14507613	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE		21.327,20
				INFORMATICA LTDA 712449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
35258	14507615 3.2.1.40.11.039			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300	1.507,45	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507615	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300		1.507,45
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507616 3.2.1.40.11.039			REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	3.396,80	
				ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507616	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		3.345,85
				ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507616	2.1.1.02.09.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER		50,95
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658		
35258	14507683 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 83 OC	76.211,68	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507683	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 83 OC		76.211,68
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507703 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO	566,89	
				OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259		
35258	14507703	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO		566,89
				OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259		
35258	14507704 3.2.1.40.01.024			21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL	1.000,00	
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2024		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507704		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2024		1.000,00
35258	14507705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261	1.977,03	
35258	14507705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261		1.977,03
35258	14507706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278	11.316,00	
35258	14507706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278		11.316,00
35258	14507707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349	7.875,00	
35258	14507707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349		7.875,00
35258	14507708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717	4.896,00	
35258	14507708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717		4.896,00
35258	14507709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727	4.283,60	
35258	14507709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727		4.283,60
35258	14507710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271646	1.977,03	
35258	14507710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271646		1.977,03
35258	14507711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271403	1.606,06	
35258	14507711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271403		1.606,06
35258	14507712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271628	566,80	
35258	14507712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271628		566,80
35258	14507713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271377	204,00	
35258	14507713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271377		204,00
35258	14507714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596	952,78	
35258	14507714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596		952,78
35258	14507715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373	1.412,12	
35258	14507715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373		1.412,12
35258	14507716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513	9.015,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513		9.015,00
35258	14507717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266	4.132,87	
35258	14507717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266		4.132,87
35258	14507718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226	480,75	
35258	14507718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226		480,75
35258	14507719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844	4.227,37	
35258	14507719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844		4.227,37
35258	14507720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104	4.132,87	
35258	14507720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104		4.132,87
35258	14507721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934	4.132,87	
35258	14507721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934		4.132,87
35258	14507722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844	4.227,39	
35258	14507722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844		4.227,39
35258	14507723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934	4.132,89	
35258	14507723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934		4.132,89
35258	14507724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401	4.506,10	
35258	14507724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401		4.506,10
35258	14507725	2.1.1.02.01.001		20240003.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1847	20.888,50	
35258	14507725		1.1.1.02.02.002	20240003.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1847		20.888,50
35258	14507726	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02456	6.332,57	
35258	14507726		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02456		6.332,57
35258	14507727	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	28.584,72	
35258	14507727		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		28.584,72
35258	14507728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320	3.465,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320		3.465,72
35258	14509041	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL	3.922,72	
35258	14509041		3.2.1.30.01.032	EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL		3.922,72
35258	14509042	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL	2.922,72	
35258	14509042		3.2.1.30.01.032	EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL		2.922,72
35258	14509043	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - REF NF 214 TOTAL UTI PCC PAGO TOTAL NA 1ª PARCELA	297,96	
35258	14509043		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - REF NF 214 TOTAL UTI PCC PAGO TOTAL NA 1ª PARCELA		297,96
35258	14509239	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,18	
35258	14509239		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,18
35258	14509261	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,58	
35258	14509261		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,58
Total do dia:					16.461.431,70	16.461.431,70
GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506315	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 03/24	23,50	
35258	14506315		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 03/24		23,50
35258	14506316	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 03/24	260,00	
35258	14506316		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 03/24		260,00
35258	14506317	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	30,00	
35258	14506317		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		30,00
35258	14506318	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
35258	14506318		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		21,00
35258	14506319	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
35258	14506319		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		10,50
35258	14506323	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	75.000,00	
35258	14506323		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		75.000,00
35258	14506324	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	445.000,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506324		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		445.000,00
35258	14506362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2660 OC 102184	1.399,00	
35258	14506362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2660 OC 102184		1.399,00
35258	14506453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163 OC	1.653,48	
35258	14506453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163 OC		1.653,48
35258	14506460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847251 OC 99362	3.473,12	
35258	14506460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847251 OC 99362		3.473,12
35258	14506461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846865 OC 100865	15.528,38	
35258	14506461	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846865 OC 100865	1.543,80	
35258	14506461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846865 OC 100865		17.072,18
35258	14506523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35732 OC	114,54	
35258	14506523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35732 OC		114,54
35258	14506577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC 101183	10.700,00	
35258	14506577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC 101183		10.700,00
35258	14506606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256861 OC	1.691,80	
35258	14506606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256861 OC		1.691,80
35258	14506615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846643 OC 100027	3.186,98	
35258	14506615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846643 OC 100027		3.186,98
35258	14506616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205 OC 102234	1.812,96	
35258	14506616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205 OC 102234		1.812,96
35258	14506705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3921 OC 101551	1.590,00	
35258	14506705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3921 OC 101551		1.590,00
35258	14506757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276209 OC 102244	670,19	
35258	14506757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276209 OC 102244		670,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14506758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88359 OC 102254	5.522,40		
35258	14506758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88359 OC 102254		5.522,40	
35258	14506759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC 99375	380,00		
35258	14506759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC 99375		380,00	
35258	14506856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187134 OC 100544	4.857,60		
35258	14506856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187134 OC 100544		4.857,60	
35258	14506860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56926 OC 101549	1.455,96		
35258	14506860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56926 OC 101549		1.455,96	
35258	14506893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833928 OC	2.100,00		
35258	14506893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833928 OC		2.100,00	
35258	14506904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846654 OC 100026	3.181,68		
35258	14506904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846654 OC 100026		3.181,68	
35258	14506905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846721 OC 100025	3.340,76		
35258	14506905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846721 OC 100025		3.340,76	
35258	14506906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0783979 OC 102245	9.377,70		
35258	14506906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0783979 OC 102245		9.377,70	
35258	14506907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC 99375	23.040,00		
35258	14506907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC 99375		23.040,00	
35258	14506950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161771 OC 102231	23.600,00		
35258	14506950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161771 OC 102231		23.600,00	
35258	14507007	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165778 OC 101694	9.750,00		
35258	14507007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165778 OC 101694		9.750,00	
35258	14507043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15031 OC	307,60		
35258	14507043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15031 OC		307,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847180 OC 102245	19.188,00	
35258	14507061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847180 OC 102245		19.188,00
35258	14507062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847603 OC 99361	5.230,54	
35258	14507062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847603 OC 99361		5.230,54
35258	14507108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17807 OC 100341	5.781,00	
35258	14507108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17807 OC 100341		5.781,00
35258	14507202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4331 OC 94311	7.160,00	
35258	14507202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4331 OC 94311		7.160,00
35258	14507203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847305 OC 100032	3.760,00	
35258	14507203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847305 OC 100032		3.760,00
35258	14507255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35742 OC	114,54	
35258	14507255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35742 OC		114,54
35258	14507298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5261 OC 98898	876,00	
35258	14507298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5261 OC 98898		876,00
35258	14507397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350034 OC 101506	105.300,00	
35258	14507397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350034 OC 101506		105.300,00
35258	14507424	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14745 OC	1.800,00	
35258	14507424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14745 OC		1.800,00
35258	14507461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35705 OC	114,54	
35258	14507461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35705 OC		114,54
35258	14507509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276217 OC 100883	160,23	
35258	14507509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276217 OC 100883		160,23
35258	14507510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276222 OC 102262	1.828,40	
35258	14507510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276222 OC 102262		1.828,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507633	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
35258	14507633		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
35258	14507633		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324		310,66
35258	14507633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324		115,79
35258	14507648	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
35258	14507648		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
35258	14507657	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
35258	14507657		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.263,89
35258	14507657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3338		126,11
35258	14507672	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	989,70	
35258	14507672		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		989,70
35258	14507729	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02467	92.140,80	
35258	14507729		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02467		92.140,80
35258	14507730	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02468	178.135,94	
35258	14507730		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02468		178.135,94
35258	14507731	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1/2024	584,40	
35258	14507731		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1/2024		584,40
35258	14507732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562	684,00	
35258	14507732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562		684,00
35258	14507733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271766	16.743,24	
35258	14507733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271766		16.743,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563	4.050,00		
35258	14507734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563		4.050,00	
35258	14507735	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	51.898,89		
35258	14507735		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		51.898,89	
35258	14508165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	905,90		
35258	14508165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		905,90	
35258	14508166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.092,51		
35258	14508166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.092,51	
35258	14508167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2024	273,75		
35258	14508167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2024		273,75	
35258	14508168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024	302,60		
35258	14508168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024		302,60	
35258	14508169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024	1.737,65		
35258	14508169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024		1.737,65	
35258	14508170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/04/2024	106,86		
35258	14508170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/04/2024		106,86	
35258	14508171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.830,00		
35258	14508171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.830,00	
35258	14508172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.830,00		
35258	14508172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.830,00	
35258	14508173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.830,00		
35258	14508173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.830,00	
35258	14508174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.830,00		
35258	14508174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.830,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	2.400,00		
35258	14508175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		2.400,00	
35258	14508176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	2.400,00		
35258	14508176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		2.400,00	
35258	14508177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	18,06		
35258	14508177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		18,06	
35258	14508178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	30,68		
35258	14508178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		30,68	
35258	14508179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	30,68		
35258	14508179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		30,68	
35258	14508180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	36,12		
35258	14508180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		36,12	
35258	14508181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	36,12		
35258	14508181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		36,12	
35258	14508182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	60,59		
35258	14508182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		60,59	
35258	14508183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	61,36		
35258	14508183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		61,36	
35258	14508184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	235,88		
35258	14508184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		235,88	
35258	14508185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	288,71		
35258	14508185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		288,71	
35258	14508186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	8,05		
35258	14508186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		8,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	15,34		
35258	14508187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		15,34	
35258	14508188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	27,71		
35258	14508188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		27,71	
35258	14508189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	27,71		
35258	14508189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		27,71	
35258	14508190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	30,68		
35258	14508190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		30,68	
35258	14508191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	60,59		
35258	14508191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		60,59	
35258	14508192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	98,34		
35258	14508192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		98,34	
35258	14508193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	102,92		
35258	14508193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		102,92	
35258	14508194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	275,48		
35258	14508194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		275,48	
35258	14508195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	275,48		
35258	14508195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		275,48	
35258	14508196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	275,48		
35258	14508196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		275,48	
35258	14508197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	288,71		
35258	14508197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		288,71	
35258	14508198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	288,71		
35258	14508198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		288,71	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	299,90	
35258	14508199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		299,90
35258	14508200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	299,90	
35258	14508200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		299,90
35258	14508201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	483,71	
35258	14508201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		483,71
35258	14508202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	936,58	
35258	14508216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		936,58
35258	14508217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	936,58	
35258	14508217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		936,58
35258	14508218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.015,73	
35258	14508218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.015,73
35258	14508219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.096,39	
35258	14508219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.096,39
35258	14508220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.296,22	
35258	14508220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.296,22
35258	14508221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	2.158,75	
35258	14508221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		2.158,75
35258	14508222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	3.778,15	
35258	14508222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		3.778,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		3.778,15	
35258	14508223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024			3.778,15
35258	14508224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024		2.480,00	
35258	14508224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024			2.480,00
35258	14508225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024		2.000,00	
35258	14508225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024			2.000,00
35258	14508226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024		2.500,00	
35258	14508226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024			2.500,00
35258	14508227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024		2.336,00	
35258	14508227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024			2.336,00
35258	14508228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/04/2024		4.194,00	
35258	14508228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/04/2024			4.194,00
35258	14508229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/04/2024		53.536,50	
35258	14508229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/04/2024			53.536,50
35258	14508230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024		1.054,13	
35258	14508230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024			1.054,13
35258	14508231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024		1.126,84	
35258	14508231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024			1.126,84
35258	14508232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024		5.968,80	
35258	14508232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024			5.968,80
35258	14508233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024		4.600,00	
35258	14508233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024			4.600,00
35258	14508234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024		537,63	
35258	14508234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024			537,63

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/04/2024	131,52		
35258	14508235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/04/2024		131,52	
35258	14508236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/04/2024	1.659,00		
35258	14508236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/04/2024		1.659,00	
35258	14508237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024	1.513,89		
35258	14508237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024		1.513,89	
35258	14508238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024	2.122,00		
35258	14508238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024		2.122,00	
35258	14508239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024	2.716,00		
35258	14508239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024		2.716,00	
35258	14508240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024	2.977,60		
35258	14508240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024		2.977,60	
35258	14508241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024	1.605,18		
35258	14508241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024		1.605,18	
35258	14508242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/04/2024	8.640,00		
35258	14508242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/04/2024		8.640,00	
35258	14508243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024	1.150,16		
35258	14508243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024		1.150,16	
35258	14508244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024	3.682,83		
35258	14508244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024		3.682,83	
35258	14508245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024	2.959,21		
35258	14508245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024		2.959,21	
35258	14508246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024	1.511,97		
35258	14508246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024		1.511,97	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP					1.447,24	
				HOSPITALAR LTDA 02/04/2024						
35258	14508247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP						1.447,24
				HOSPITALAR LTDA 02/04/2024						
35258	14508248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					15,34	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						15,34
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					15,34	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						15,34
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					15,34	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						15,34
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					36,12	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						36,12
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					36,12	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						36,12
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					54,18	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						54,18
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					54,18	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						54,18
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					63,83	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						63,83
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					76,70	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						76,70
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					77,31	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						77,31
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL					561,66	
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						
35258	14508258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						561,66
				HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.910,00	
35258	14508259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.910,00
35258	14508260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.910,00	
35258	14508260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.910,00
35258	14508261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.910,00	
35258	14508261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.910,00
35258	14508262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.990,00	
35258	14508262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.990,00
35258	14508263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	2.070,00	
35258	14508263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		2.070,00
35258	14508264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	3.500,00	
35258	14508264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		3.500,00
35258	14508265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	8.521,25	
35258	14508265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		8.521,25
35258	14508266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.750,00	
35258	14508266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.750,00
35258	14508267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	2.075,00	
35258	14508267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		2.075,00
35258	14508268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	4.775,00	
35258	14508268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		4.775,00
35258	14508269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	18,06	
35258	14508269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		18,06
35258	14508270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	35,76	
35258	14508270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		35,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	36,12	
35258	14508271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		36,12
35258	14508272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	102,92	
35258	14508272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		102,92
35258	14508273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	180,58	
35258	14508273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		180,58
35258	14508274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	235,88	
35258	14508274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		235,88
35258	14508275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	299,90	
35258	14508275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		299,90
35258	14508276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	367,62	
35258	14508276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		367,62
35258	14508277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	614,71	
35258	14508277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		614,71
35258	14508278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	648,11	
35258	14508278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		648,11
35258	14508279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	660,05	
35258	14508279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		660,05
35258	14508280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	836,26	
35258	14508280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		836,26
35258	14508281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	836,26	
35258	14508281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		836,26
35258	14508282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	905,90	
35258	14508282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		905,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.096,39	
35258	14508283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.096,39
35258	14508284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.296,22	
35258	14508284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.296,22
35258	14508285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.360,00	
35258	14508285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.360,00
35258	14508286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	1.360,00	
35258	14508286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		1.360,00
35258	14508287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024	2.230,00	
35258	14508287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024		2.230,00
35258	14508288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024	2.743,20	
35258	14508288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024		2.743,20
35258	14508289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024	345,00	
35258	14508289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024		345,00
35258	14508290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024	790,00	
35258	14508290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024		790,00
35258	14509224	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	74.000,00	
35258	14509224		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		74.000,00
35258	14509234	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,18	
35258	14509234		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,18
35258	14509255	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,55	
35258	14509255		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,55
Total do dia:					1.475.913,36	1.475.913,36

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	1	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 03/04/2024 EDOC 20240003.02601 EXECUCAO TRABALHISTA JOÃO CARLOS RODRIGUES DA MOTA PROC.0010464-	6.751,68	6.751,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09.2023.5.18.0016.		
34446	2	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 03/04/2024 EDOC 20230003.08510 EXECUÇÃO TRABALHISTA SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG PROC.0010216-50.2021.5.18.0004 ACP 06ª PARC. INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024	61.354,87	61.354,87
34689	14254602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024	170,06	
34689	14254602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024		170,06
34689	14254603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024	170,05	
34689	14254603		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024		170,05
34689	14254604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024	46,94	
34689	14254604		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024		46,94
34689	14254605	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024	20,85	
34689	14254605		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024		20,85
34689	14254606	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024	33,78	
34689	14254606		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024		33,78
34689	14254607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024	49,50	
34689	14254607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024		49,50
35258	14506314	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	4,50	
35258	14506314		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		4,50
35258	14506321	1.1.1.02.02.005		EMPRESTIMO AGIR	165.000,00	
35258	14506321		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR		165.000,00
35258	14506322	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	190.000,00	
35258	14506322		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		190.000,00
35258	14506335	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	8.000.000,00	
35258	14506335		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		8.000.000,00
35258	14506427	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165190 OC	14.541,00	
35258	14506427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165190 OC		14.541,00
35258	14506438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165189 OC	35.691,00	
35258	14506438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165189 OC		35.691,00
35258	14506440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23018 OC	648,11	
35258	14506440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23018 OC		648,11
35258	14506463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15223 OC 99016	491,40	
35258	14506463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15223 OC 99016		491,40
35258	14506501	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16077 OC 100688	756,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16077 OC 100688		756,00
35258	14506522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15226 OC 99018	2.524,79	
35258	14506522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15226 OC 99018		2.524,79
35258	14506565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC 99448	3.118,60	
35258	14506565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC 99448		3.118,60
35258	14506597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23016 OC	648,11	
35258	14506597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23016 OC		648,11
35258	14506641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722 OC 102311	2.230,00	
35258	14506641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722 OC 102311		2.230,00
35258	14506642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170844 OC 102413	350,00	
35258	14506642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170844 OC 102413		350,00
35258	14506659	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53407 OC	4.500,00	
35258	14506659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53407 OC		4.500,00
35258	14506673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165725 OC	1.250,00	
35258	14506673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165725 OC		1.250,00
35258	14506724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15220 OC 99369	537,63	
35258	14506724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15220 OC 99369		537,63
35258	14506734	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164580 OC	40.151,00	
35258	14506734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164580 OC		40.151,00
35258	14506808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15217 OC 102263	1.856,06	
35258	14506808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15217 OC 102263		1.856,06
35258	14506812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC 99443	641,05	
35258	14506812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC 99443		641,05
35258	14506849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272743 OC 102236	570,37	
35258	14506849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272743 OC 102236		570,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15218 OC 102232	1.490,15	
35258	14506850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15218 OC 102232		1.490,15
35258	14506917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 315690 OC	18.832,50	
35258	14506917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 315690 OC		18.832,50
35258	14506968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165196 OC	57.891,00	
35258	14506968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165196 OC		57.891,00
35258	14507009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15227 OC 99019	2.777,66	
35258	14507009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15227 OC 99019		2.777,66
35258	14507023	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165194 OC	29.231,00	
35258	14507023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165194 OC		29.231,00
35258	14507034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23033 OC	648,11	
35258	14507034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23033 OC		648,11
35258	14507067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164606 OC	5.875,66	
35258	14507067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164606 OC		5.875,66
35258	14507076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333740 OC 99005	4.314,80	
35258	14507076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333740 OC 99005		4.314,80
35258	14507140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333732 OC 97039	39.143,16	
35258	14507140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333732 OC 97039		39.143,16
35258	14507146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC 99450	4.506,10	
35258	14507146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC 99450		4.506,10
35258	14507147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161750 OC 99407	14.300,00	
35258	14507147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161750 OC 99407		14.300,00
35258	14507174	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164474 OC	7.900,00	
35258	14507174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164474 OC		7.900,00
35258	14507178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23015 OC	36,12	
35258	14507178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23015 OC		36,12
35258	14507250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165780 OC 101320	9.250,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165780 OC 101320		9.250,00
35258	14507288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15228 OC 99017	2.524,79	
35258	14507288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15228 OC 99017		2.524,79
35258	14507368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333367 OC 97039	31.913,60	
35258	14507368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333367 OC 97039		31.913,60
35258	14507379	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165763 OC 101320	10.500,00	
35258	14507379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165763 OC 101320		10.500,00
35258	14507381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912 OC	6.337,50	
35258	14507381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912 OC		6.337,50
35258	14507480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480 OC	577,00	
35258	14507480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480 OC		577,00
35258	14507481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24506 OC	1.511,97	
35258	14507481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24506 OC		1.511,97
35258	14507512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330451 OC 97038	71.056,76	
35258	14507512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330451 OC 97038		71.056,76
35258	14507540	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185 OC	4.187,01	
35258	14507540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185 OC		4.187,01
35258	14507547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23020 OC	144,48	
35258	14507547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23020 OC	235,88	
35258	14507547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23020 OC		380,36
35258	14507562	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
35258	14507562		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
35258	14507562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724		31,18
35258	14507569	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	251.866,76	
35258	14507569		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		251.866,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507573	3.2.1.40.05.001		LTDA. 2948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507573		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4981288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.481,50	
35258	14507577	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4981288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.481,50
35258	14507577		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
35258	14507577		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37
35258	14507584	3.2.1.30.03.011		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723		1.281,53
35258	14507584		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.711,90	
35258	14507584		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.508,10
35258	14507602	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 784		1.203,80
35258	14507602		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
35258	14507606	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
35258	14507606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
35258	14507608	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
35258	14507608		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
35258	14507608		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
35258	14507650	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285		1.231,82
35258	14507650		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
35258	14507670	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
35258	14507670		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
35258	14507670		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,08
35258	14507670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700		110,30
35258	14507681	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700		147,07
35258	14507681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	113.500,00	
35258	14507681			REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		107.825,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400		1.702,50
35258	14507681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400		3.972,50
35258	14507736	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08510	2.256,28	
35258	14507736		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08510		2.256,28
35258	14507737	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02548	143.465,85	
35258	14507737		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02548		143.465,85
35258	14507738	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3.08510	61.354,87	
35258	14507738		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3.08510		61.354,87
35258	14507739	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02601	6.751,68	
35258	14507739		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02601		6.751,68
35258	14507740	2.1.1.02.05.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08510	7.707.026,30	
35258	14507740		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08510		7.707.026,30
35258	14507741	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02567	44.547,98	
35258	14507741		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02567		44.547,98
35258	14508291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024	308,20	
35258	14508291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024		308,20
35258	14508292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	325,94	
35258	14508292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		325,94
35258	14508293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024	2.240,00	
35258	14508293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024		2.240,00
35258	14508294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024	2.700,00	
35258	14508294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024		2.700,00
35258	14508295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024	3.284,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								3.284,40	
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						3.416,00			
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								3.416,00	
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						3.720,00			
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								3.720,00	
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						5.040,00			
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								5.040,00	
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						7.796,00			
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								7.796,00	
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR						10.080,00			
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								10.080,00	
				DISTRIBUIDORA 03/04/2024									
35258	14508301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 03/04/2024						50.813,28			
35258	14508301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 03/04/2024								50.813,28	
35258	14508302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024						7.995,00			
35258	14508302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024								7.995,00	
35258	14508303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024						3.752,50			
35258	14508303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024								3.752,50	
35258	14508304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024						2.376,00			
35258	14508304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024								2.376,00	
35258	14508305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 03/04/2024						13.466,05			
35258	14508305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 03/04/2024								13.466,05	
35258	14508306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024						4.000,00			
35258	14508306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024								4.000,00	
35258	14508307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024						16.492,00			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024		16.492,00
35258	14508308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024	5.700,00	
35258	14508308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024		5.700,00
35258	14508309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024	2.106,00	
35258	14508309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024		2.106,00
35258	14508310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024	450,00	
35258	14508310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024		450,00
35258	14508311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024	250,00	
35258	14508311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024		250,00
35258	14508312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/04/2024	3.017,25	
35258	14508312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/04/2024		3.017,25
35258	14508313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024	3.700,00	
35258	14508313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024		3.700,00
35258	14508314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	157,70	
35258	14508314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		157,70
35258	14508315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	160,36	
35258	14508315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		160,36
35258	14508316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	287,18	
35258	14508316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		287,18
35258	14508317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	290,50	
35258	14508317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		290,50
35258	14508318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	443,88	
35258	14508318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024		443,88
35258	14508319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024	467,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		467,21
35258	14508320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	337,48	
35258	14508320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		337,48
35258	14508321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	342,04	
35258	14508321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		342,04
35258	14508322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	342,04	
35258	14508322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		342,04
35258	14508323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	355,48	
35258	14508323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		355,48
35258	14508324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024	491,60	
35258	14508324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 03/04/2024		491,60
35258	14508325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024	1.900,00	
35258	14508325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024		1.900,00
35258	14509044	2.1.1.02.01.003		20240003.02598 CÓDIGO DA ENTRADA NO SISTEMA MVBAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/04/2024	23.404,55	
35258	14509044		3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL 20240003.02598 CÓDIGO DA ENTRADA NO SISTEMA MVBAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/04/2024		23.404,55
35258	14509218	1.1.1.02.02.005		SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024	11.566.548,24	
35258	14509218		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024		11.566.548,24
35258	14509236	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,27	
35258	14509236		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,27
35258	14509258	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,53	
35258	14509258		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,53
Total do dia:					29.102.639,99	29.102.639,99
GOIANIA, 04 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205516	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990	1.975,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205516	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990	1.975,00	
34411	14205516		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990		1.975,00
34411	14205516		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990		1.975,00
34411	14205517	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025	1.975,00	
34411	14205517	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025	1.975,00	
34411	14205517		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025		1.975,00
34411	14205517		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025		1.975,00
34411	14205518	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037	1.975,00	
34411	14205518	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037	1.975,00	
34411	14205518		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037		1.975,00
34411	14205518		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037		1.975,00
34411	14205519	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062	1.975,00	
34411	14205519	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062	1.975,00	
34411	14205519		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062		1.975,00
34411	14205519		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062		1.975,00
34411	14205520	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087	1.975,00	
34411	14205520	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087	1.975,00	
34411	14205520		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087		1.975,00
34411	14205520		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087		1.975,00
34411	14205521	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088	1.975,00	
34411	14205521	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088	1.975,00	
34411	14205521		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088		1.975,00
34411	14205521		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088		1.975,00
34411	14205522	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091	1.975,00	
34411	14205522	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091	1.975,00	
34411	14205522		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091		1.975,00
34411	14205522		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091		1.975,00
34411	14205523	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105	1.975,00	
34411	14205523	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105	1.975,00	
34411	14205523		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105		1.975,00
34411	14205523		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105		1.975,00
34411	14205524	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120	1.975,00	
34411	14205524	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120	1.975,00	
34411	14205524		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120		1.975,00
34411	14205524		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120		1.975,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205525	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440	300,00	
34411	14205525	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440	300,00	
34411	14205525		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440		300,00
34411	14205525		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440		300,00
34411	14205526	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434	300,00	
34411	14205526	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434	300,00	
34411	14205526		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434		300,00
34411	14205526		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434		300,00
34411	14205527	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436	300,00	
34411	14205527	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436	300,00	
34411	14205527		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436		300,00
34411	14205527		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436		300,00
34411	14205528	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438	300,00	
34411	14205528	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438	300,00	
34411	14205528		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438		300,00
34411	14205528		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438		300,00
34411	14205529	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271	300,00	
34411	14205529	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271	300,00	
34411	14205529		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271		300,00
34411	14205529		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271		300,00
34411	14205530	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376	300,00	
34411	14205530	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376	300,00	
34411	14205530		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376		300,00
34411	14205530		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376		300,00
34411	14205531	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039	300,00	
34411	14205531	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039	300,00	
34411	14205531		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039		300,00
34411	14205531		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039		300,00
34411	14205532	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962	166,59	
34411	14205532	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962	290,00	
34411	14205532		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962		166,59
34411	14205532		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962		290,00
34411	14205533	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906	166,59	
34411	14205533	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906	290,00	
34411	14205533		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906		166,59

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205533		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906		290,00
34411	14205534	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909	166,59	
34411	14205534	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909	290,00	
34411	14205534		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909		166,59
34411	14205534		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909		290,00
34411	14205535	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914	166,59	
34411	14205535	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914	290,00	
34411	14205535		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914		166,59
34411	14205535		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914		290,00
34411	14205536	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963	166,59	
34411	14205536	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963	290,00	
34411	14205536		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963		166,59
34411	14205536		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963		290,00
34411	14205537	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968	166,59	
34411	14205537	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968	290,00	
34411	14205537		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968		166,59
34411	14205537		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968		290,00
34411	14205538	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969	166,59	
34411	14205538	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969	290,00	
34411	14205538		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969		166,59
34411	14205538		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969		290,00
34411	14205540	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986	166,59	
34411	14205540	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986	290,00	
34411	14205540		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986		166,59
34411	14205540		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986		290,00
34411	14205541	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990	166,59	
34411	14205541	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990	290,00	
34411	14205541		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990		166,59
34411	14205541		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990		290,00
34411	14205542	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037	166,59	
34411	14205542	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037	290,00	
34411	14205542		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037		166,59
34411	14205542		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037		290,00
34411	14205556	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638	300,00	
34411	14205556	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638	300,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205556		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638		300,00
34411	14205556		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638		300,00
34446	15	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	PAGAMENTO RAILDA DOMINGOS DA SILVA JESUS MIRANDA - DEMITIDA - EDOC 20230003.08510	2.295,65	2.295,65
34446	18	3.2.1.40.13.001	1.1.5.02.01.020	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.520,00	27.520,00
34446	86	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.047	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 716	13.833,37	13.833,37
34689	14254608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024	49,50	
34689	14254608		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024		49,50
34689	14254609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024	33,78	
34689	14254609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024		33,78
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638	300,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376	300,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271	300,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438	300,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436	300,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434	300,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434	300,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990	1.975,00	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914	166,59	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906	166,59	
34864	14329252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990	1.975,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039	300,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906	290,00	
34864	14329252	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962	290,00	
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037		166,59

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914		166,59
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438		300,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105		1.975,00
34864	14329252		1.2.3.02.02.019	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986		290,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037		290,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120		1.975,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434		300,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962		290,00
35258	14506313	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
35258	14506313		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		9,00
35258	14506336	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	700.000,00	
35258	14506336		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		700.000,00
35258	14506359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625374 OC	1.115,00	
35258	14506359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625374 OC	240,00	
35258	14506359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625374 OC		1.355,00
35258	14506360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625385 OC	1.190,00	
35258	14506360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625385 OC	640,00	
35258	14506360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625385 OC		1.830,00
35258	14506361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625660 OC	8.521,25	
35258	14506361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625660 OC		8.521,25
35258	14506429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625417 OC	648,11	
35258	14506429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625417 OC		648,11
35258	14506437	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14417 OC 99042	452,80	
35258	14506437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		452,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 14417 OC 99042		
35258	14506471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15242 OC 102414	323,10	
35258	14506471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15242 OC 102414		323,10
35258	14506529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625383 OC	1.190,00	
35258	14506529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625383 OC	720,00	
35258	14506529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625383 OC		1.910,00
35258	14506557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625766 OC	275,48	
35258	14506557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625766 OC		275,48
35258	14506575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91533 OC 98220	1.583,04	
35258	14506575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91533 OC 98220		1.583,04
35258	14506583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625373 OC	16,94	
35258	14506583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625373 OC	15,34	
35258	14506583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625373 OC		32,28
35258	14506587	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 838 OC 102288	5.130,00	
35258	14506587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 838 OC 102288		5.130,00
35258	14506588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91601 OC 98219	232,80	
35258	14506588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91601 OC 98219		232,80
35258	14506589	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 102185	2.245,50	
35258	14506589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 102185		2.245,50
35258	14506590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272878 OC 99305	164,18	
35258	14506590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272878 OC 99305		164,18
35258	14506591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48449 OC 101122	4.517,24	
35258	14506591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48449 OC 101122		4.517,24
35258	14506660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171000 OC 102413	700,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171000 OC 102413		700,00
35258	14506668	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1567 OC 98375	4.608,00	
35258	14506668		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1567 OC 98375		4.608,00
35258	14506679	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1566 OC 98374	4.608,00	
35258	14506679		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1566 OC 98374		4.608,00
35258	14506732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276356 OC 98716	6.040,00	
35258	14506732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276356 OC 98716		6.040,00
35258	14506733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272879 OC 99307	164,18	
35258	14506733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272879 OC 99307		164,18
35258	14506737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC 101242	6.100,00	
35258	14506737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC 101242		6.100,00
35258	14506738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88376 OC 102254	4.078,08	
35258	14506738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88376 OC 102254		4.078,08
35258	14506769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15219 OC 102242	3.076,80	
35258	14506769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15219 OC 102242		3.076,80
35258	14506811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625666 OC	1.190,00	
35258	14506811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625666 OC	560,00	
35258	14506811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625666 OC		1.750,00
35258	14506881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272881 OC 99308	164,18	
35258	14506881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272881 OC 99308		164,18
35258	14506995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625368 OC	1.515,00	
35258	14506995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625368 OC	800,00	
35258	14506995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625368 OC		2.315,00
35258	14507025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832 OC 100975	1.008,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832 OC 100975		1.008,00
35258	14507032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740 OC 102255	2.457,00	
35258	14507032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740 OC 102255		2.457,00
35258	14507126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3322 OC 98470	928,00	
35258	14507126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3322 OC 98470		928,00
35258	14507137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625767 OC	15,34	
35258	14507137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625767 OC		15,34
35258	14507162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP .15223 OC	491,40	
35258	14507162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP .15223 OC		491,40
35258	14507173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272880 OC 99306	164,18	
35258	14507173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272880 OC 99306		164,18
35258	14507239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15243 OC 102109	24.166,48	
35258	14507239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15243 OC 102109		24.166,48
35258	14507320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625366 OC	15,34	
35258	14507320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625366 OC		15,34
35258	14507328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272883 OC 99309	82,09	
35258	14507328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272883 OC 99309		82,09
35258	14507331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3373362 OC 101242	4.600,00	
35258	14507331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3373362 OC 101242		4.600,00
35258	14507332	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1289 OC 102188	870,00	
35258	14507332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1289 OC 102188		870,00
35258	14507358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC 101243	8.747,50	
35258	14507358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC 101243		8.747,50
35258	14507396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20664 OC 102131	14.938,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20664 OC 102131			14.938,00	
35258	14507414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705338 OC 101938		1.580,00		
35258	14507414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705338 OC 101938			1.580,00	
35258	14507423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276308 OC 98369		2.258,60		
35258	14507423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276308 OC 98369			2.258,60	
35258	14507468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625746 OC		60,59		
35258	14507468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625746 OC			60,59	
35258	14507473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704443 OC 101712		1.995,10		
35258	14507473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704443 OC 101712			1.995,10	
35258	14507474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272882 OC 99310		82,09		
35258	14507474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272882 OC 99310			82,09	
35258	14507477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455789803375078 OC 102186		257,60		
35258	14507477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455789803375078 OC 102186			257,60	
35258	14507478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161537 OC 102157		7.868,00		
35258	14507478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161537 OC 102157			7.868,00	
35258	14507479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276290 OC 102240		643,68		
35258	14507479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276290 OC 102240			643,68	
35258	14507491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0335220 OC		641,05		
35258	14507491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0335220 OC			641,05	
35258	14507572	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.320,00		
35258	14507572		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			3.154,00	
35258	14507572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 238			166,00	
35258	14507627	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507627		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
35258	14507636	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.520,00	
35258	14507636		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.144,00
35258	14507636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520		1.376,00
35258	14507651	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.704,34	
35258	14507651		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.704,34
35258	14507668	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
35258	14507668		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
35258	14507668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 417		23,51
35258	14507688	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
35258	14507688		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
35258	14507742	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02499	2.000,00	
35258	14507742		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02499		2.000,00
35258	14507743	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02618	297.325,67	
35258	14507743		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02618		297.325,67
35258	14507744	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 42/2024	168.847,15	
35258	14507744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 42/2024		168.847,15
35258	14507745	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	26.156,55	
35258	14507745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		26.156,55
35258	14507746	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2	10.640,00	
35258	14507746		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2		10.231,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2		336,00
35258	14507746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2		72,80
35258	14507747	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5/2024	71.170,81	
35258	14507747		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5/2024		71.170,81
35258	14507748	2.1.1.02.05.001		6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1/2024	210.952,65	
35258	14507748		1.1.1.02.02.002	6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1/2024		210.952,65
35258	14507749	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02499	80,00	
35258	14507749		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02499		80,00
35258	14507750	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02617	132.244,05	
35258	14507750		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02617		132.244,05
35258	14508326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/04/2024	3.357,90	
35258	14508326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/04/2024		3.357,90
35258	14508327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/04/2024	17.360,00	
35258	14508327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/04/2024		17.360,00
35258	14508328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2024	1.583,04	
35258	14508328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2024		1.583,04
35258	14508329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2024	440,00	
35258	14508329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2024		440,00
35258	14508330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/04/2024	22.026,60	
35258	14508330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/04/2024		22.026,60
35258	14508331	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/04/2024	34.486,11	
35258	14508331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/04/2024		34.486,11
35258	14509214	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024	20.067.070,52	
35258	14509214		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024		20.067.070,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509215	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024	223.757,31	
35258	14509215		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024		223.757,31
35258	14509222	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02410. DOC:4981288. F:REDEMOB CONSOR	1.481,50	
35258	14509222		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02410. DOC:4981288. F:REDEMOB CONSOR		1.481,50
35258	14509225	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	23.084.438,33	
35258	14509225		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		23.084.438,33
35258	14509243	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,11	
35258	14509243		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,11
35258	14509265	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48	
35258	14509265		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48
Total do dia:					45.427.879,61	45.427.879,61
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	3	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO SENTENÇA Nº 2000.0.33.63796 COLABORADOR JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898) EDOC 20240003.02632	2.097,58	2.097,58
34446	4	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 05/04/2024 SENTENÇA Nº 2019.8.09.0051 COLABORADORA SIMONE SILVA CABRAL EDOC 20240003.02632	236,35	236,35
34446	5	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 05/04/2024 SENTENÇA Nº 5564985-59.2018.8.09.00067 MARINETE RODRIGUES DA CRUZ (007738) EDOC 20240003.02632	2.499,25	2.499,25
34688	14254587	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40.886,88	
34688	14254587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40.886,88
35258	14506312	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
35258	14506312		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
35258	14506337	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	60.000,00	
35258	14506337		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		60.000,00
35258	14506380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625528 OC	648,11	
35258	14506380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625528 OC		648,11
35258	14506381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625530 OC	648,11	
35258	14506381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625530 OC		648,11
35258	14506383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625420 OC	577,42	
35258	14506383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625420 OC		577,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625422 OC			270,87	
35258	14506384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625422 OC				270,87
35258	14506387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625371 OC			30,68	
35258	14506387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625371 OC				30,68
35258	14506388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625387 OC			648,11	
35258	14506388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625387 OC				648,11
35258	14506389	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4122 OC 102515			4.290,00	
35258	14506389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4122 OC 102515				4.290,00
35258	14506390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 OC 101594			99,21	
35258	14506390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 OC 101594				99,21
35258	14506391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513 OC 102671			859,92	
35258	14506391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513 OC 102671				859,92
35258	14506414	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262 OC 100076			784,00	
35258	14506414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262 OC 100076				784,00
35258	14506415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15244 OC 102263			1.385,09	
35258	14506415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15244 OC 102263				1.385,09
35258	14506420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994 OC			3.366,00	
35258	14506420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994 OC				3.366,00
35258	14506547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625410 OC			648,11	
35258	14506547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625410 OC				648,11
35258	14506548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625418 OC			989,15	
35258	14506548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625418 OC				989,15
35258	14506549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625500 OC			148,40	
35258	14506549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625500 OC				148,40
35258	14506550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			275,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 625514 OC		
35258	14506550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 625514 OC		
35258	14506553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 625386 OC		
35258	14506553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 625386 OC		
35258	14506554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	614,71	
				EIRELI 625362 OC		
35258	14506554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		614,71
				EIRELI 625362 OC		
35258	14506571	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	11.784,00	
				54261 OC 101585		
35258	14506571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		11.784,00
				54261 OC 101585		
35258	14506611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	18.530,00	
				LTDA 45523 OC 102379		
35258	14506611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		18.530,00
				LTDA 45523 OC 102379		
35258	14506683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 625522 OC		
35258	14506683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 625522 OC		
35258	14506685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 625421 OC		
35258	14506685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 625421 OC		
35258	14506690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 625389 OC		
35258	14506690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 625389 OC		
35258	14506691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	921,70	
				LTDA 16316 OC 98500		
35258	14506691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		921,70
				LTDA 16316 OC 98500		
35258	14506720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	742,71	
				125860 OC		
35258	14506720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		742,71
				125860 OC		
35258	14506828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	89,25	
				15240 OC 102232		
35258	14506828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		89,25
				15240 OC 102232		
35258	14506830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 625411 OC		
35258	14506830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 625411 OC		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625414 OC			648,11	
35258	14506831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625414 OC				648,11
35258	14506832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625423 OC			1.096,39	
35258	14506832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625423 OC				1.096,39
35258	14506836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625370 OC			46,02	
35258	14506836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625370 OC				46,02
35258	14506837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625394 OC			648,11	
35258	14506837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625394 OC				648,11
35258	14506838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625407 OC			648,11	
35258	14506838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625407 OC				648,11
35258	14506861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12754 OC 101125			2.272,00	
35258	14506861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12754 OC 101125				2.272,00
35258	14506880	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 864 OC 102191			2.362,50	
35258	14506880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 864 OC 102191				2.362,50
35258	14506960	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83155 OC 102398			3.720,00	
35258	14506960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83155 OC 102398				3.720,00
35258	14506989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625506 OC			648,11	
35258	14506989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625506 OC				648,11
35258	14507010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15241 OC 101297			3.725,37	
35258	14507010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15241 OC 101297				3.725,37
35258	14507017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525 OC 101656			10.388,00	
35258	14507017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525 OC 101656				10.388,00
35258	14507037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625532 OC			648,11	
35258	14507037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625532 OC				648,11
35258	14507074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163827 OC			1.500,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163827 OC		1.500,00
35258	14507090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56282 OC	330,00	
35258	14507090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56282 OC		330,00
35258	14507131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625511 OC	183,81	
35258	14507131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625511 OC		183,81
35258	14507134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625381 OC	15,34	
35258	14507134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625381 OC		15,34
35258	14507135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2544 OC 102016	17.900,00	
35258	14507135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2544 OC 102016		17.900,00
35258	14507150	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54263 OC 103007	24.265,00	
35258	14507150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54263 OC 103007		24.265,00
35258	14507275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15239 OC 101943	3.050,80	
35258	14507275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15239 OC 101943		3.050,80
35258	14507277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625502 OC	648,11	
35258	14507277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625502 OC		648,11
35258	14507308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34203 OC	211,65	
35258	14507308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34203 OC		211,65
35258	14507327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83153 OC 102178	8.914,40	
35258	14507327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83153 OC 102178		8.914,40
35258	14507427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625392 OC	30,68	
35258	14507427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625392 OC		30,68
35258	14507428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 OC 100866	94,50	
35258	14507428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 OC 100866		94,50
35258	14507429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039 OC 100581	2.940,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039 OC 100581		2.940,00
35258	14507430	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 710 OC 102517	694,50	
35258	14507430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 710 OC 102517		694,50
35258	14507432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16299 OC 102246	1.936,99	
35258	14507432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16299 OC 102246		1.936,99
35258	14507433	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664983 OC 102187	633,80	
35258	14507433	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664983 OC 102187	31,20	
35258	14507433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664983 OC 102187		665,00
35258	14507462	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53509 OC	3.682,50	
35258	14507462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53509 OC		3.682,50
35258	14507519	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213008 OC 101451	500,00	
35258	14507519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213008 OC 101451		500,00
35258	14507525	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166139 OC	750,00	
35258	14507525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166139 OC		750,00
35258	14507559	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
35258	14507559		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
35258	14507590	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.508,00	
35258	14507590		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.959,02
35258	14507590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302		548,98
35258	14507592	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
35258	14507592		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
35258	14507605	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
35258	14507605		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,24
35258	14507605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA		55,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1856		
35258	14507612	3.2.1.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568	133.881,11	
35258	14507612		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		133.881,11
35258	14507629	3.2.1.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568		
35258	14507629		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507629		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2752 OC	900,00	
35258	14507629		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
35258	14507629		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2752 OC		
35258	14507654	3.2.1.1.40.11.039		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13,50
35258	14507654		2.1.1.02.01.003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2752		
35258	14507676	3.2.1.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2797	75.212,43	
35258	14507676		2.1.1.02.01.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		75.212,43
35258	14507676		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2797		
35258	14507676		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507751	2.1.1.02.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265	115.987,12	
35258	14507751		1.1.1.02.02.002	OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76
35258	14507751		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265		
35258	14507751		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.739,81
35258	14507752	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS		
35258	14507752		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 265		4.059,55
35258	14507752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT		
35258	14507753	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 265	5.158,03	
35258	14507753		1.1.1.02.02.005	6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.158,03
35258	14507753		2.1.1.02.09.005	HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000308510		
35258	14507754	2.1.1.02.01.003		6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
35258	14507754		1.1.1.02.02.005	HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000308510		
35258	14507754		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC	18.078,60	
35258	14507755	2.1.1.02.01.002		SEGURANCA EIRELI 1991		17.065,76
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC		
35258	14507755		2.1.1.02.09.005	SEGURANCA EIRELI 1991		1.012,84
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	1991		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV	18.620,00	
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	MED TER N LTDA 253		17.708,60
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	MED TER N LTDA 253		911,40
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	LTDA 253		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE	86.024,27	
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326		81.175,63
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326		4.848,64
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO &		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	SERVICOS LTDA 11326		
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO	12.540,00	
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177		11.926,20
35258	14507755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177		
35258	14507755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177		613,80
35258	14507756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743	363.166,00	
35258	14507756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743		345.389,98
35258	14507756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743		17.776,02
35258	14507757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746	15.827,00	
35258	14507757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746		15.052,31
35258	14507757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746		774,69
35258	14507758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83	669.612,25	
35258	14507758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83		636.836,49
35258	14507758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83		32.775,76
35258	14507759	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857	6.870,39	
35258	14507759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857		6.483,15
35258	14507759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857		387,24
35258	14507760	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858	370.847,56	
35258	14507760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858		351.450,02
35258	14507760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858		19.397,54
35258	14507761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132	373.045,64	
35258	14507761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132		354.786,04
35258	14507761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132		18.259,60
35258	14507762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865	156.132,12	
35258	14507762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865		148.489,86
35258	14507762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865		7.642,26
35258	14507763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866	36.817,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO		35.015,13
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866		
35258	14507763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO		1.802,11
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866		
35258	14507764	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO	429.213,88	
				LABORATORIAL HR LTDA 42		
35258	14507764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO		405.453,83
				LABORATORIAL HR LTDA 42		
35258	14507764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO		23.760,05
				LABORATORIAL HR LTDA 42		
35258	14507765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED	224.404,08	
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958		
35258	14507765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED		213.420,09
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958		
35258	14507765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED		10.983,99
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958		
35258	14507766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED	327.985,01	
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959		
35258	14507766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED		311.931,01
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959		
35258	14507766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED		16.054,00
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959		
35258	14507767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED	346.210,36	
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960		
35258	14507767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED		329.264,27
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960		
35258	14507767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED		16.946,09
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960		
35258	14507768	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC	257.785,16	
				SEGURANCA EIRELI 1990		
35258	14507768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC		243.472,68
				SEGURANCA EIRELI 1990		
35258	14507768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC		14.312,48
				SEGURANCA EIRELI 1990		
35258	14507769	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS	43.394,23	
				MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607		
35258	14507769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS		41.376,40
				MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607		
35258	14507769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS		2.017,83
				MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607		
35258	14507770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED	425.056,41	
				SAUDE LTDA 70		
35258	14507770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED		404.251,02
				SAUDE LTDA 70		
35258	14507770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED		20.805,39
				SAUDE LTDA 70		
35258	14507771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE	255.491,54	
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA		242.985,90
35258	14507771		2.1.1.02.09.005	DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937		
35258	14507772	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		12.505,64
35258	14507772		1.1.1.02.02.005	DO NEFROLOGIA S/S LTDA 937		
35258	14507772		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME	125.840,40	
35258	14507772		1.1.1.02.02.005	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136		118.874,23
35258	14507772		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME		
35258	14507773	2.1.1.02.01.003		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136		6.966,17
35258	14507773		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE		
35258	14507773		2.1.1.02.09.005	MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136		
35258	14507773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA	63.521,14	
35258	14507773		2.1.1.02.09.005	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765		60.023,76
35258	14507774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		
35258	14507774		1.1.1.02.02.005	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765		3.497,38
35258	14507774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E		
35258	14507774		1.1.1.02.02.005	SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765	53.016,21	
35258	14507774		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		51.051,65
35258	14507774		2.1.1.02.09.005	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589		
35258	14507774		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		1.614,71
35258	14507775	2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589		
35258	14507775		1.1.1.02.02.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA		349,85
35258	14507775		2.1.1.02.09.005	DO ESTADO DE GOIAS 20589		
35258	14507775		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA		
35258	14507775		2.1.1.02.09.005	DO ESTADO DE GOIAS 20589		
35258	14507775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE	549.935,00	
35258	14507775		2.1.1.02.09.005	COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906		529.556,70
35258	14507775		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE		
35258	14507776	2.1.1.02.01.002		COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906		3.629,01
35258	14507776		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		
35258	14507776		2.1.1.02.09.005	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906		16.749,29
35258	14507776		1.1.1.02.02.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		
35258	14507776		2.1.1.02.09.005	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906		
35258	14507776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT	103.078,88	
35258	14507776		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 256		98.033,44
35258	14507777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT		
35258	14507777		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 256		5.045,44
35258	14507777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS		
35258	14507777		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 256		
35258	14507777		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED	244.468,24	
35258	14507778	2.1.1.02.01.003		- TERAPIA INTENSIVA LTDA 16		232.502,16
35258	14507778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED		
35258	14507778		2.1.1.02.09.005	- TERAPIA INTENSIVA LTDA 16		11.966,08
35258	14507778		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA		
35258	14507778		1.1.1.02.02.005	INTENSIVA LTDA 16		
35258	14507778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH -	21.827,44	
35258	14507778		1.1.1.02.02.005	INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		20.797,01
35258	14507778		1.1.1.02.02.005	53365		
35258	14507778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH -		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365		
35258	14507778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365		1.030,43
35258	14507779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18	75.277,04	
35258	14507779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18		71.592,43
35258	14507779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18		3.684,61
35258	14507780	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296	385.002,43	
35258	14507780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296		366.157,57
35258	14507780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296		18.844,86
35258	14507781	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297	20.040,97	
35258	14507781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297		19.060,02
35258	14507781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297		980,95
35258	14507782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383	468.004,16	
35258	14507782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383		445.096,59
35258	14507782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383		22.907,57
35258	14507783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386	107.825,00	
35258	14507783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386		102.547,25
35258	14507783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386		5.277,75
35258	14507784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247	1.753,50	
35258	14507784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247		1.670,72
35258	14507784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247		82,78
35258	14507785	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215	2.397,70	
35258	14507785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215		2.397,70
35258	14507786	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150	965.320,76	
35258	14507786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO		965.320,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507787	2.1.1.1.02.01.003		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 3894	1.333,34		
35258	14507787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 3894			1.333,34
35258	14507788	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255	1.333,34		
35258	14507788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255			1.333,34
35258	14507789	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198	1.333,34		
35258	14507789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198			1.333,34
35258	14507790	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54	1.333,34		
35258	14507790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54			1.333,34
35258	14507791	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644	1.333,34		
35258	14507791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644			1.333,34
35258	14507792	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114	1.333,34		
35258	14507792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114			1.333,34
35258	14507793	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702	1.333,34		
35258	14507793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702			1.333,34
35258	14507794	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917	1.333,34		
35258	14507794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917			1.333,34
35258	14507795	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632	2.097,58		
35258	14507795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632			2.097,58
35258	14507796	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632	236,35		
35258	14507796		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632			236,35
35258	14507797	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632	2.499,25		
35258	14507797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632			2.499,25
35258	14507798	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02666	45.401,96		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02666		45.401,96
35258	14507799	1.1.2.02.06.001		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	2.048,47	
35258	14507799		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		2.048,47
35258	14507800	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02700	5,00	
35258	14507800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02700		5,00
35258	14507801	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02664	443,09	
35258	14507801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02664		443,09
35258	14507802	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475	228.234,94	
35258	14507802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475		217.460,40
35258	14507802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475		10.774,54
35258	14508157	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDAcao INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	965.320,76	
35258	14508157		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDAcao INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		965.320,76
35258	14508158	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	1.333,34	
35258	14508158		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.333,34
35258	14508159	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	1.333,34	
35258	14508159		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.333,34
35258	14508160	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	1.333,34	
35258	14508160		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.333,34
35258	14508161	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO	1.333,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO 05/04/2024		
35258	14508161		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.333,34
35258	14508162	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	1.333,34	
35258	14508162		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.333,34
35258	14508163	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	1.333,34	
35258	14508163		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.333,34
35258	14508164	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024	1.333,34	
35258	14508164		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024		1.333,34
35258	14508332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/04/2024	2.200,36	
35258	14508332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/04/2024		2.200,36
35258	14508333	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 05/04/2024	28.619,61	
35258	14508333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 05/04/2024		28.619,61
35258	14508334	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024	28.056,00	
35258	14508334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024		28.056,00
35258	14508335	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024	19.429,83	
35258	14508335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024		19.429,83
35258	14508336	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024	625,08	
35258	14508336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024		625,08
35258	14508337	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024	1.843,65	
35258	14508337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024		1.843,65
35258	14508338	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	5.550,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024		5.550,60
35258	14508339	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	11.700,00	
35258	14508339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024		11.700,00
35258	14508340	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024	36.114,12	
35258	14508340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024		36.114,12
35258	14508341	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024	3.267,62	
35258	14508341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024		3.267,62
35258	14508342	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024	3.263,55	
35258	14508342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024		3.263,55
35258	14508343	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/04/2024	28.694,19	
35258	14508343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/04/2024		28.694,19
35258	14508344	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 05/04/2024	19.686,00	
35258	14508344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 05/04/2024		19.686,00
35258	14508345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024	40.923,72	
35258	14508345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024		40.923,72
35258	14508346	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 05/04/2024	37.171,68	
35258	14508346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 05/04/2024		37.171,68
35258	14508347	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024	4.400,40	
35258	14508347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024		4.400,40
35258	14508348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024	6.948,00	
35258	14508348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024		6.948,00
35258	14508349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024	9.556,50	
35258	14508349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024		9.556,50
35258	14508350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/04/2024	222,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/04/2024		222,24
35258	14509045	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA NF É DE OUTRO FORNECEDOR	75.212,43	
35258	14509045		3.2.1.40.11.039	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA NF É DE OUTRO FORNECEDOR		75.212,43
35258	14509245	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.814,63	
35258	14509245		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.814,63
35258	14509267	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,55	
35258	14509267		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,55
35258	14509284	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.899.962,49	
35258	14509284		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		6.899.962,49
Total do dia:					16.777.220,32	16.777.220,32

GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34688	14254593	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1963930 SÉRIE 3	720,72	
34688	14254593		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1963930 SÉRIE 3		720,72
35258	14506444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5283 OC 101657	3.980,00	
35258	14506444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5283 OC 101657		3.980,00
35258	14506445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18617 OC 103053	8.780,00	
35258	14506445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18617 OC 103053		8.780,00
35258	14506457	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 868 OC 100085	1.317,50	
35258	14506457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 868 OC 100085		1.317,50
35258	14506504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15262 OC 102981	2.021,88	
35258	14506504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15262 OC 102981		2.021,88
35258	14506598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16305 OC 96244	5.981,04	
35258	14506598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16305 OC 96244		5.981,04
35258	14506599	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137 OC 100689	2.100,00	
35258	14506599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137 OC 100689		2.100,00
35258	14506600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260093 OC 102243	2.138,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260093 OC 102243		2.138,04
35258	14506614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35820 OC	129,06	
35258	14506614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35820 OC		129,06
35258	14506657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15263 OC 98295	2.973,60	
35258	14506657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15263 OC 98295		2.973,60
35258	14506658	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12741 OC 102695	415,80	
35258	14506658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12741 OC 102695		415,80
35258	14506741	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798 OC	8.200,00	
35258	14506741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798 OC		8.200,00
35258	14506742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266177 OC 97765	9.365,02	
35258	14506742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266177 OC 97765		9.365,02
35258	14506743	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83084 OC 98255	1.147,20	
35258	14506743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83084 OC 98255		1.147,20
35258	14506744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180 OC 98525	14.960,40	
35258	14506744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180 OC 98525		14.960,40
35258	14506755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706732 OC 102259	3.276,22	
35258	14506755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706732 OC 102259		3.276,22
35258	14506794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93361 OC 102983	3.892,50	
35258	14506794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93361 OC 102983		3.892,50
35258	14506886	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 867 OC 100780	1.420,00	
35258	14506886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 867 OC 100780		1.420,00
35258	14506887	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797 OC	3.444,00	
35258	14506887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797 OC		3.444,00
35258	14506898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126934 OC 98313	275,90	
35258	14506898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		275,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126934 OC 98313		
35258	14506902	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 866 OC 96574	22,70	
35258	14506902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 866 OC 96574		22,70
35258	14506903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005 OC 102433	872,20	
35258	14506903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005 OC 102433		872,20
35258	14506966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12799 OC 103072	2.787,00	
35258	14506966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12799 OC 103072	9.974,91	
35258	14506966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12799 OC 103072		12.761,91
35258	14506975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608243 OC 96259	48.191,49	
35258	14506975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608243 OC 96259		48.191,49
35258	14507036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266186 OC	30.321,91	
35258	14507036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266186 OC		30.321,91
35258	14507054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35761 OC	124,50	
35258	14507054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35761 OC		124,50
35258	14507055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705337 OC 101761	1.250,00	
35258	14507055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705337 OC 101761		1.250,00
35258	14507056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007 OC 102432	872,20	
35258	14507056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007 OC 102432		872,20
35258	14507057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163466 OC 98360	26.388,00	
35258	14507057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163466 OC 98360		26.388,00
35258	14507099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875 OC 102974	205,00	
35258	14507099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875 OC 102974	7.728,00	
35258	14507099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875 OC 102974		7.933,00
35258	14507104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15261 OC 102868	62,10	
35258	14507104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15261 OC 102868		62,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507105	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665277 OC 100281	5.280,00	
35258	14507105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665277 OC 100281		5.280,00
35258	14507181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91704 OC 102789	782,40	
35258	14507181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91704 OC 102789		782,40
35258	14507194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273358 OC 102993	4.414,64	
35258	14507194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273358 OC 102993		4.414,64
35258	14507198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35845 OC	151,68	
35258	14507198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35845 OC		151,68
35258	14507199	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460378 OC 102411	217,80	
35258	14507199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460378 OC 102411		217,80
35258	14507244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828 OC 100814	442,80	
35258	14507244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828 OC 100814		442,80
35258	14507246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15260 OC 102991	993,24	
35258	14507246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15260 OC 102991		993,24
35258	14507247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665275 OC 100283	5.280,00	
35258	14507247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665275 OC 100283		5.280,00
35258	14507248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665276 OC 100282	5.280,00	
35258	14507248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665276 OC 100282		5.280,00
35258	14507307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815 OC 102992	2.100,00	
35258	14507307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815 OC 102992		2.100,00
35258	14507334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885 OC 102830	192,77	
35258	14507334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885 OC 102830		192,77
35258	14507335	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83083 OC 98258	1.147,20	
35258	14507335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83083 OC 98258		1.147,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15246 OC 97786	2.102,86	
35258	14507336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15246 OC 97786		2.102,86
35258	14507337	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 62 OC 100381	1.450,00	
35258	14507337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 62 OC 100381		1.450,00
35258	14507338	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431 OC 102667	1.089,00	
35258	14507338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431 OC 102667		1.089,00
35258	14507339	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16141 OC 100688	420,00	
35258	14507339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16141 OC 100688		420,00
35258	14507340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24948 OC 102585	3.000,00	
35258	14507340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24948 OC 102585		3.000,00
35258	14507350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35798 OC	124,50	
35258	14507350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35798 OC		124,50
35258	14507351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 OC 102313	4.160,10	
35258	14507351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 OC 102313		4.160,10
35258	14507352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006 OC 102431	872,20	
35258	14507352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006 OC 102431		872,20
35258	14507384	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 865 OC 100876	1.232,00	
35258	14507384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 865 OC 100876		1.232,00
35258	14507448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611662 OC 102988	2.722,00	
35258	14507448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611662 OC 102988		2.722,00
35258	14507482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764 OC 102312	253,30	
35258	14507482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764 OC 102312		253,30
35258	14507483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2008 OC 100624	594,00	
35258	14507483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2008 OC 100624		594,00
35258	14507484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5308 OC 101807	232,75	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5308 OC 101807		232,75
35258	14507506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35868 OC	150,19	
35258	14507506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35868 OC		150,19
Total do dia:					250.024,32	250.024,32

GOIANIA,		07 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902 OC	4.664,40	
35258	14506480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902 OC		4.664,40
35258	14506481	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903 OC	4.664,40	
35258	14506481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903 OC		4.664,40
35258	14506628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994 OC	4.521,00	
35258	14506628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994 OC		4.521,00
35258	14506629	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007 OC	4.664,40	
35258	14506629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007 OC		4.664,40
35258	14506774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004 OC	4.664,40	
35258	14506774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004 OC		4.664,40
35258	14506925	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993 OC	4.521,00	
35258	14506925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993 OC		4.521,00
35258	14506935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165948 OC	9.468,94	
35258	14506935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165948 OC		9.468,94
35258	14507079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35885 OC	150,19	
35258	14507079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 35885 OC		150,19
35258	14507366	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003 OC	3.948,10	
35258	14507366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003 OC		3.948,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					41.266,83	41.266,83

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	16	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	PAGAMENTO GERMANO CAMARGO FLEURY PASSOS - EDOC 20240003.08510 - ADIANTAMENTO	6.712,82	6.712,82
34446	33	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR TRANS SILIZET REF PLANO SAUDE UNIMES	810,58	810,58
34446	49	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.02715 INSS RECL TRABALHISTA VALDERSON MARTINS ARRUDA	708,64	708,64
35258	14506311	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
35258	14506311		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
35258	14506327	2.1.1.02.12.003		DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	1.368.000,00	
35258	14506327		1.1.1.02.02.002	DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		1.368.000,00
35258	14506334	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SELIZET UNIMED	810,58	
35258	14506334		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SELIZET UNIMED		810,58
35258	14506338	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA PARA CUSTEIO	1.500.000,00	
35258	14506338		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA PARA CUSTEIO		1.500.000,00
35258	14506392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78329 OC 103144	2.136,00	
35258	14506392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78329 OC 103144		2.136,00
35258	14506428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625571 OC	648,11	
35258	14506428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625571 OC		648,11
35258	14506431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850183 OC 102230	1.868,80	
35258	14506431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850183 OC 102230		1.868,80
35258	14506432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850207 OC 102979	4.232,93	
35258	14506432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850207 OC 102979		4.232,93
35258	14506458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625641 OC	3.558,81	
35258	14506458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625641 OC	109,67	
35258	14506458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625641 OC		3.668,48
35258	14506459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625648 OC	1.096,39	
35258	14506459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625648 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506487	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170679 OC	3.140,56	
35258	14506487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170679 OC		3.140,56
35258	14506492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625542 OC	648,11	
35258	14506492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625542 OC		648,11
35258	14506493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625546 OC	3.558,81	
35258	14506493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625546 OC	329,01	
35258	14506493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625546 OC		3.887,82
35258	14506494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625554 OC	561,66	
35258	14506494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625554 OC		561,66
35258	14506495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625558 OC	648,11	
35258	14506495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625558 OC		648,11
35258	14506496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625568 OC	648,11	
35258	14506496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625568 OC		648,11
35258	14506497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625586 OC	648,11	
35258	14506497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625586 OC		648,11
35258	14506544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273555 OC 103138	545,34	
35258	14506544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273555 OC 103138		545,34
35258	14506582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625703 OC	989,15	
35258	14506582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625703 OC		989,15
35258	14506585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93379 OC 103174	1.950,00	
35258	14506585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93379 OC 103174		1.950,00
35258	14506586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850032 OC 102002	21.440,00	
35258	14506586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850032 OC 102002		21.440,00
35258	14506636	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170514 OC	3.561,60	
35258	14506636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170514 OC		3.561,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625535 OC	648,11	
35258	14506648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625535 OC		648,11
35258	14506649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625537 OC	648,11	
35258	14506649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625537 OC		648,11
35258	14506650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625573 OC	648,11	
35258	14506650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625573 OC		648,11
35258	14506651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625580 OC	1.096,39	
35258	14506651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625580 OC		1.096,39
35258	14506652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625583 OC	235,88	
35258	14506652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625583 OC		235,88
35258	14506661	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170693 OC	3.561,60	
35258	14506661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170693 OC		3.561,60
35258	14506704	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93382 OC 103143	440,00	
35258	14506704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93382 OC 103143		440,00
35258	14506728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78352 OC 103136	5.250,00	
35258	14506728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78352 OC 103136		5.250,00
35258	14506729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850148 OC 102987	14.610,78	
35258	14506729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850148 OC 102987		14.610,78
35258	14506730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70166 OC 99297	1.226,88	
35258	14506730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70166 OC 99297		1.226,88
35258	14506756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625655 OC	60,59	
35258	14506756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625655 OC		60,59
35258	14506766	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166107 OC	810,00	
35258	14506766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166107 OC		810,00
35258	14506789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625592 OC	55,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625592 OC		55,42
35258	14506797	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171077 OC	3.561,60	
35258	14506797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171077 OC		3.561,60
35258	14506798	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170695 OC	3.561,60	
35258	14506798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170695 OC		3.561,60
35258	14506816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5879 OC 98518	1.313,38	
35258	14506816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5879 OC 98518		1.313,38
35258	14506870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625710 OC	148,40	
35258	14506870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625710 OC	55,42	
35258	14506870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625710 OC		203,82
35258	14506874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 090567 OC 102310	1.462,40	
35258	14506874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 090567 OC 102310		1.462,40
35258	14506875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850035 OC 102002	40.200,00	
35258	14506875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850035 OC 102002		40.200,00
35258	14506876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14290 OC 103050	6.120,00	
35258	14506876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14290 OC 103050		6.120,00
35258	14506939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625549 OC	324,86	
35258	14506939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625549 OC		324,86
35258	14506994	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3757 OC 100516	12.580,00	
35258	14506994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3757 OC 100516		12.580,00
35258	14507008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2571 OC 102016	16.110,00	
35258	14507008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2571 OC 102016		16.110,00
35258	14507018	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166111 OC	810,00	
35258	14507018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166111 OC		810,00
35258	14507026	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42036 OC	5.579,43	
35258	14507026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42036 OC		5.579,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625669 OC	15,34		
35258	14507042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625669 OC		15,34	
35258	14507058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625637 OC	648,11		
35258	14507058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625637 OC		648,11	
35258	14507059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625649 OC	148,40		
35258	14507059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625649 OC		148,40	
35258	14507060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625600 OC	3.558,81		
35258	14507060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625600 OC	219,34		
35258	14507060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625600 OC		3.778,15	
35258	14507083	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170515 OC	3.561,60		
35258	14507083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170515 OC		3.561,60	
35258	14507084	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170677 OC	3.561,60		
35258	14507084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170677 OC		3.561,60	
35258	14507091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625534 OC	648,11		
35258	14507091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625534 OC		648,11	
35258	14507092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625538 OC	648,11		
35258	14507092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625538 OC		648,11	
35258	14507093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625552 OC	1.092,51		
35258	14507093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625552 OC		1.092,51	
35258	14507121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76397 OC	6.395,00		
35258	14507121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76397 OC		6.395,00	
35258	14507128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18643 OC 102990	351,60		
35258	14507128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18643 OC 102990		351,60	
35258	14507136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51989 OC 102989	1.125,00		
35258	14507136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51989 OC 102989		1.125,00	
35258	14507159	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166106 OC	810,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166106 OC		810,00
35258	14507168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625697 OC	1.096,39	
35258	14507168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625697 OC		1.096,39
35258	14507171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70170 OC 102980	17.059,50	
35258	14507171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70170 OC 102980		17.059,50
35258	14507185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625662 OC	15,34	
35258	14507185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625662 OC		15,34
35258	14507200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625644 OC	936,58	
35258	14507200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625644 OC		936,58
35258	14507201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625594 OC	1.096,39	
35258	14507201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625594 OC		1.096,39
35258	14507233	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170518 OC	3.561,60	
35258	14507233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170518 OC		3.561,60
35258	14507310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166112 OC	810,00	
35258	14507310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166112 OC		810,00
35258	14507313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625694 OC	3.558,81	
35258	14507313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625694 OC	219,34	
35258	14507313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625694 OC		3.778,15
35258	14507314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625695 OC	1.096,39	
35258	14507314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625695 OC		1.096,39
35258	14507315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625700 OC	90,29	
35258	14507315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625700 OC	8,05	
35258	14507315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625700 OC		98,34
35258	14507316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625705 OC	1.096,39	
35258	14507316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625705 OC		1.096,39
35258	14507323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70158	1.015,92	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 99300		
35258	14507323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70158 OC 99300		1.015,92
35258	14507324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70154 OC 99299	1.111,68	
35258	14507324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70154 OC 99299		1.111,68
35258	14507325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850213 OC 102986	1.493,40	
35258	14507325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850213 OC 102986		1.493,40
35258	14507354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625638 OC	648,11	
35258	14507354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625638 OC		648,11
35258	14507395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78366 OC 100848	639,50	
35258	14507395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78366 OC 100848		639,50
35258	14507431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145769 OC 102154	3.456,50	
35258	14507431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145769 OC 102154		3.456,50
35258	14507451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78075 OC	10.422,60	
35258	14507451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78075 OC		10.422,60
35258	14507466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625693 OC	648,11	
35258	14507466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625693 OC		648,11
35258	14507471	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301 OC 103119	1.134,00	
35258	14507471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301 OC 103119		1.134,00
35258	14507472	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302 OC 103049	554,70	
35258	14507472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302 OC 103049		554,70
35258	14507485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625676 OC	1.830,00	
35258	14507485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625676 OC		1.830,00
35258	14507507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625633 OC	648,11	
35258	14507507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625633 OC		648,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625632 OC	648,11	
35258	14507508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625632 OC		648,11
35258	14507528	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170697 OC	3.140,56	
35258	14507528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170697 OC		3.140,56
35258	14507529	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170519 OC	3.561,60	
35258	14507529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170519 OC		3.561,60
35258	14507535	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178 OC 92555	3.800,00	
35258	14507535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178 OC 92555		3.800,00
35258	14507536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625585 OC	648,11	
35258	14507536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625585 OC		648,11
35258	14507579	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.079,60	
35258	14507579		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.079,60
35258	14507586	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
35258	14507586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
35258	14507586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984		3.543,22
35258	14507586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984		8.267,52
35258	14507595	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.043,00	
35258	14507595		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.940,85
35258	14507595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16546		2.102,15
35258	14507597	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,21	
35258	14507597		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.200,21
35258	14507601	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
35258	14507601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
35258	14507601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 260		294,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 260		686,00
35258	14507611	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44,58	
35258	14507611		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44,58
35258	14507630	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.294,14	
35258	14507630		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.619,61
35258	14507630		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3064		3.009,82
35258	14507630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3064		1.664,71
35258	14507632	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	277.015,75	
35258	14507632		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		232.563,41
35258	14507632		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2123		27.831,40
35258	14507632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2123		2.770,15
35258	14507632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2123		13.850,79
35258	14507638	3.2.1.30.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
35258	14507638		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.275,00
35258	14507638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265		225,00
35258	14507646	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	481.947,74	
35258	14507646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		457.850,35
35258	14507646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409		7.229,22
35258	14507646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409		16.868,17
35258	14507653	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.335,20	
35258	14507653		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.335,20
35258	14507661	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
35258	14507661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,38
35258	14507661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986		5.466,47

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986		12.755,12
35258	14507662	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.820,00	
35258	14507662		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.933,40
35258	14507662		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 00255		750,20
35258	14507662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 00255		136,40
35258	14507677	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
35258	14507677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
35258	14507677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985		5.178,71
35258	14507677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985		12.083,66
35258	14507679	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	520.667,90	
35258	14507679		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		437.361,03
35258	14507679		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43		57.273,47
35258	14507679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43		7.810,02
35258	14507679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43		18.223,38
35258	14507686	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.781,44	
35258	14507686		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.078,60
35258	14507686		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2124		2.395,96
35258	14507686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2124		217,81
35258	14507686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2124		1.089,07
35258	14507691	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
35258	14507691		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.558,89
35258	14507691		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797		7.140,81
35258	14507691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797		752,11
35258	14507691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		3.760,62

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507803	1.1.2.02.08.001		SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797		
35258	14507803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.02775	111.099,38	
35258	14507804	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.02775		111.099,38
35258	14507804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308510	6.712,82	
35258	14507805	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308510		6.712,82
35258	14507805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	2.657,34	
35258	14507806	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		2.657,34
35258	14507806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02645	134,38	
35258	14507807	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02645		134,38
35258	14507807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02715	708,64	
35258	14508351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02715		708,64
35258	14508351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	744,00	
35258	14508352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		744,00
35258	14508352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	1.297,62	
35258	14508353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		1.297,62
35258	14508353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	16.400,00	
35258	14508354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		16.400,00
35258	14508354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	20.731,00	
35258	14508355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		20.731,00
35258	14508355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	29.231,00	
35258	14508356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		29.231,00
35258	14508356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	29.231,00	
35258	14508357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		29.231,00
35258	14508357			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	31.481,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		31.481,00
35258	14508358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	39.502,00	
35258	14508358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		39.502,00
35258	14508359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	39.502,00	
35258	14508359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		39.502,00
35258	14508360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	1.500,00	
35258	14508360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		1.500,00
35258	14508361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	1.000,00	
35258	14508361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		1.000,00
35258	14508362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	3.250,00	
35258	14508362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		3.250,00
35258	14508363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	2.000,00	
35258	14508363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		2.000,00
35258	14508364	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024	1.333,34	
35258	14508364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024		1.333,34
35258	14508365	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024	5.333,28	
35258	14508365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024		5.333,28
35258	14508366	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/04/2024	14.102,84	
35258	14508366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/04/2024		13.437,07
35258	14508366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254		665,77
35258	14508367	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/04/2024	202.756,13	
35258	14508367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/04/2024		192.831,75
35258	14508367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252		9.924,38
35258	14508368	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 08/04/2024	37.419,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 08/04/2024		37.419,58
35258	14508369	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/04/2024	118.127,63	
35258	14508369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/04/2024		111.469,53
35258	14508369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877		6.658,10
35258	14508370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024	59,98	
35258	14508370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024		59,98
35258	14508371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/04/2024	144.716,52	
35258	14508371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/04/2024		137.884,73
35258	14508371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973		6.831,79
35258	14508372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024	2.747,67	
35258	14508372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024		2.747,67
35258	14508373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024	130,30	
35258	14508373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024		130,30
35258	14508374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	3.561,60	
35258	14508374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		3.561,60
35258	14508375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024	3.975,00	
35258	14508375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024		3.975,00
35258	14508376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	5.870,62	
35258	14508376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		5.870,62
35258	14508377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	954,20	
35258	14508377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		954,20
35258	14508378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	926,10	
35258	14508378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		926,10
35258	14508379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	2.783,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		2.783,15
35258	14508380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024	2.100,00	
35258	14508380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024		2.100,00
35258	14508381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024	146,00	
35258	14508381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024		146,00
35258	14508382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	2.480,00	
35258	14508382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		2.480,00
35258	14508383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	47.600,00	
35258	14508383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		47.600,00
35258	14508384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	20.050,00	
35258	14508384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		20.050,00
35258	14508385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024	42.345,22	
35258	14508385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024		42.345,22
35258	14508386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024	15.241,00	
35258	14508386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024		15.241,00
35258	14509046	2.1.1.02.01.001		20240003.01958 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	2.100,00	
35258	14509046		3.2.1.30.01.002	20240003.01958 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		2.100,00
35258	14509246	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.183,27	
35258	14509246		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.183,27
35258	14509268	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,54	
35258	14509268		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,54
35258	14509285	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.366.549,74	
35258	14509285		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.366.549,74
Total do dia:					9.018.531,02	9.018.531,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34688	14254588	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3		235,20	
34688	14254588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3			235,20
34688	14254592	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3		543,90	
34688	14254592		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3			543,90
35258	14506310	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		7,50	
35258	14506310		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			7,50
35258	14506339	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		1.040.000,00	
35258	14506339		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU			1.040.000,00
35258	14506433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625764 OC		614,71	
35258	14506433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625764 OC		205,84	
35258	14506433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625764 OC			820,55
35258	14506434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625768 OC		183,81	
35258	14506434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625768 OC			183,81
35258	14506435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625777 OC		90,29	
35258	14506435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625777 OC		102,92	
35258	14506435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625777 OC			193,21
35258	14506436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625783 OC		648,11	
35258	14506436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625783 OC			648,11
35258	14506524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625735 OC		648,11	
35258	14506524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625735 OC			648,11
35258	14506525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625738 OC		648,11	
35258	14506525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625738 OC			648,11
35258	14506526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625751 OC		648,11	
35258	14506526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625751 OC			648,11
35258	14506527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625754 OC		648,11	
35258	14506527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625754 OC			648,11
35258	14506528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506528	1.1.5.02.01.002		EIRELI 625762 OC		
35258	14506528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625762 OC	83,13	
35258	14506531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625762 OC		231,53
35258	14506531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70198 OC 99301	785,52	
35258	14506632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70198 OC 99301		785,52
35258	14506632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002 OC 102717	1.100,00	
35258	14506669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002 OC 102717		1.100,00
35258	14506669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625734 OC	148,40	
35258	14506670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625734 OC		148,40
35258	14506670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625736 OC	1.096,39	
35258	14506671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625736 OC		1.096,39
35258	14506671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625737 OC	648,11	
35258	14506672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625737 OC		648,11
35258	14506672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625747 OC	1.296,22	
35258	14506695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625747 OC		1.296,22
35258	14506695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35921 OC	150,19	
35258	14506731	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35921 OC		150,19
35258	14506731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54314 OC 103231	10.746,90	
35258	14506735	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54314 OC 103231		10.746,90
35258	14506735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102 OC	1.656.076,25	
35258	14506740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102 OC		1.656.076,25
35258	14506740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166 OC 98336	719,81	
35258	14506810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166 OC 98336		719,81
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625761 OC	1.334,98	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625761 OC		1.334,98
35258	14506839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171205 OC 102977	4.730,00	
35258	14506839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171205 OC 102977		4.730,00
35258	14506848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35965 OC	149,48	
35258	14506848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35965 OC		149,48
35258	14506877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625772 OC	148,40	
35258	14506877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625772 OC	205,84	
35258	14506877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625772 OC		354,24
35258	14506878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625779 OC	648,11	
35258	14506878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625779 OC		648,11
35258	14506883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 21108 OC 102989	3.330,00	
35258	14506883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 21108 OC 102989		3.330,00
35258	14506908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289 OC 103117	2.354,89	
35258	14506908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289 OC 103117		2.354,89
35258	14506945	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 771 OC	19.129,20	
35258	14506945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 771 OC		19.129,20
35258	14506956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625742 OC	648,11	
35258	14506956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625742 OC		648,11
35258	14506957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625745 OC	1.209,77	
35258	14506957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625745 OC		1.209,77
35258	14506958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625749 OC	1.092,51	
35258	14506958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625749 OC		1.092,51
35258	14506959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625757 OC	648,11	
35258	14506959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625757 OC		648,11
35258	14506967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70215	1.204,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 103141		
35258	14506967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70215 OC 103141		1.204,00
35258	14507051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816 OC 98395	5.298,18	
35258	14507051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816 OC 98395		5.298,18
35258	14507114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625714 OC	625,26	
35258	14507114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625714 OC		625,26
35258	14507115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625731 OC	148,40	
35258	14507115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625731 OC	275,48	
35258	14507115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625731 OC		423,88
35258	14507116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625759 OC	326,00	
35258	14507116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625759 OC		326,00
35258	14507145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106053 OC 102976	4.800,00	
35258	14507145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106053 OC 102976		4.800,00
35258	14507163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24967 OC 102863	1.554,00	
35258	14507163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24967 OC 102863		1.554,00
35258	14507172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625780 OC	1.096,39	
35258	14507172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625780 OC		1.096,39
35258	14507256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625732 OC	367,62	
35258	14507256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625732 OC		367,62
35258	14507326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625773 OC	936,58	
35258	14507326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625773 OC		936,58
35258	14507333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC 99451	3.118,60	
35258	14507333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC 99451		3.118,60
35258	14507401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625733 OC	367,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625733 OC		367,62
35258	14507406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285 OC 103134	367,50	
35258	14507406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285 OC 103134		367,50
35258	14507407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC 102265	27.600,00	
35258	14507407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC 102265		27.600,00
35258	14507463	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78298 OC 103239	10.350,00	
35258	14507463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78298 OC 103239		10.350,00
35258	14507503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9026 OC 102975	42.120,00	
35258	14507503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9026 OC 102975		42.120,00
35258	14507511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 411336 OC 96210	13.466,05	
35258	14507511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 411336 OC 96210		13.466,05
35258	14507585	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	213.615,60	
35258	14507585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		202.934,82
35258	14507585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462		3.204,23
35258	14507585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462		7.476,55
35258	14507624	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.168,00	
35258	14507624		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.059,60
35258	14507624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 246		108,40
35258	14507639	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.800,00	
35258	14507639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4.560,00
35258	14507639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219		72,00
35258	14507639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219		168,00
35258	14507641	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507641		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
35258	14507641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7845		28,78
35258	14507808	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150	965.320,76	
35258	14507808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150		965.320,76
35258	14507809	2.1.1.02.01.001		OCP01.2024.JAN.54974/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994	179,52	
35258	14507809		1.1.1.02.02.002	OCP01.2024.JAN.54974/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994		179,52
35258	14507810	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02806	6.332,57	
35258	14507810		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02806		6.332,57
35258	14507811	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.02775	17.075,17	
35258	14507811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.02775		17.075,17
35258	14507812	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02724	51.987,15	
35258	14507812		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02724		51.987,15
35258	14507813	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02719	14.014,96	
35258	14507813		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02719		14.014,96
35258	14507814	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02806	200,00	
35258	14507814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02806		200,00
35258	14508387	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024	1.333,34	
35258	14508387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024		1.333,34
35258	14508388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024	49,73	
35258	14508388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024		49,73
35258	14508389	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024	1.333,34	
35258	14508389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024		1.333,34
35258	14508390	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024	1.333,34	

GOIANIA,		09 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024									1.333,34
35258	14508391	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024								1.333,34	
35258	14508391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024									1.333,34
35258	14508392	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024								1.333,34	
35258	14508392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024									1.333,34
35258	14508393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/04/2024								1.000,00	
35258	14508393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/04/2024									1.000,00
35258	14508394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 09/04/2024								2.030,00	
35258	14508394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 09/04/2024									2.030,00
35258	14508395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024								3.140,56	
35258	14508395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024									3.140,56
35258	14508396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024								3.561,60	
35258	14508396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024									3.561,60
35258	14508397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024								3.561,60	
35258	14508397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024									3.561,60
35258	14508398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024								3.561,60	
35258	14508398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024									3.561,60
35258	14508399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024								3.561,60	
35258	14508399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024									3.561,60
35258	14508400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024								3.561,60	
35258	14508400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024									3.561,60
35258	14508401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024								238,84	
35258	14508401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024									238,84
35258	14508402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024								1.274,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				1.274,00
35258	14508403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			3.526,60	
35258	14508403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				3.526,60
35258	14508404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			3.754,09	
35258	14508404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				3.754,09
35258	14508405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			3.817,71	
35258	14508405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				3.817,71
35258	14508406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			5.012,04	
35258	14508406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				5.012,04
35258	14508407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			6.090,00	
35258	14508407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				6.090,00
35258	14508408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			6.431,57	
35258	14508408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				6.431,57
35258	14508409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			6.443,24	
35258	14508409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				6.443,24
35258	14508410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			7.342,18	
35258	14508410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				7.342,18
35258	14508411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			7.589,35	
35258	14508411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				7.589,35
35258	14508412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			18.535,36	
35258	14508412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				18.535,36
35258	14508413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024			19.413,59	
35258	14508413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024				19.413,59
35258	14508414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024			1.368,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024		1.368,00
35258	14508415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024	3.116,95	
35258	14508415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024		3.116,95
35258	14508416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/04/2024	330,00	
35258	14508416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/04/2024		330,00
35258	14508417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 09/04/2024	5.121,60	
35258	14508417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 09/04/2024		5.121,60
35258	14508418	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024	1.333,34	
35258	14508418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024		1.333,34
35258	14509047	2.1.1.02.01.001		20240003.02244 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	3.366,00	
35258	14509047		3.2.1.30.01.002	20240003.02244 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		3.366,00
35258	14509219	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRE	17.075,17	
35258	14509219		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRE		17.075,17
35258	14509223	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.02775 . DOC:2123. F:AC SEGURANCA E	111.099,38	
35258	14509223		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02775 . DOC:2123. F:AC SEGURANCA E		111.099,38
35258	14509232	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.295,24	
35258	14509232		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.295,24
35258	14509254	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,57	
35258	14509254		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,57
35258	14509276	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.171.633,45	
35258	14509276		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.171.633,45
Total do dia:					5.585.397,77	5.585.397,77

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	34	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR TRANSF ANA CLEUMA REF PLANO SAUDE UNIMED	208,41	208,41
34446	70	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.584,20	35.584,20
35258	14506333	1.1.1.02.02.002		REEMB UNIMED ANA CLEUMA	208,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506333		1.1.2.02.06.006	REEMB UNIMED ANA CLEUMA		208,41
35258	14506340	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	360.000,00	
35258	14506340		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		360.000,00
35258	14506341	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	30.780,00	
35258	14506341		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		30.780,00
35258	14506400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91943 OC 95906	294,00	
35258	14506400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91943 OC 95906		294,00
35258	14506421	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12527 OC 101325	21.570,00	
35258	14506421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12527 OC 101325		21.570,00
35258	14506508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42998 OC	845,80	
35258	14506508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42998 OC		845,80
35258	14506509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43000 OC	1.050,04	
35258	14506509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43000 OC		1.050,04
35258	14506510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 OC	2.922,72	
35258	14506510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 OC		2.922,72
35258	14506560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611600 OC 103170	24.892,77	
35258	14506560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611600 OC 103170		24.892,77
35258	14506572	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666370 OC 103055	262,90	
35258	14506572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666370 OC 103055		262,90
35258	14506592	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144 OC 101693	1.800,00	
35258	14506592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144 OC 101693		1.800,00
35258	14506686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17739 OC	723,62	
35258	14506686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17739 OC		723,62
35258	14506696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171297 OC 101939	5.600,00	
35258	14506696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171297 OC 101939		5.600,00
35258	14506699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171314 OC	13.100,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				103346		
35258	14506699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171314 OC 103346		13.100,00
35258	14506711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91858 OC 103173	414,00	
35258	14506711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91858 OC 103173		414,00
35258	14506712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91893 OC 103251	504,00	
35258	14506712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91893 OC 103251		504,00
35258	14506713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277304 OC 96455	2.857,21	
35258	14506713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277304 OC 96455		2.857,21
35258	14506833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17738 OC	1.447,24	
35258	14506833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17738 OC		1.447,24
35258	14506842	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1568 OC 98376	4.608,00	
35258	14506842		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1568 OC 98376		4.608,00
35258	14506862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78433 OC	1.557,40	
35258	14506862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78433 OC		1.557,40
35258	14506863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63351 OC 101253	34.161,00	
35258	14506863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63351 OC 101253		34.161,00
35258	14506864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4415 OC 96818	17.963,40	
35258	14506864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4415 OC 96818		17.963,40
35258	14506879	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166109 OC	1.620,00	
35258	14506879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166109 OC		1.620,00
35258	14506915	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53499 OC	200,00	
35258	14506915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53499 OC		200,00
35258	14506927	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166108 OC	810,00	
35258	14506927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166108 OC		810,00
35258	14506974	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90543 OC 102110	3.500,00	
35258	14506974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90543 OC 102110		3.500,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17740 OC	6.150,77	
35258	14506990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17740 OC		6.150,77
35258	14507000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164587 OC 103247	18.000,00	
35258	14507000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164587 OC 103247		18.000,00
35258	14507001	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53484 OC	200,00	
35258	14507001	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53484 OC	3.300,00	
35258	14507001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53484 OC		3.500,00
35258	14507011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91868 OC 98221	943,04	
35258	14507011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91868 OC 98221		943,04
35258	14507012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4416 OC 96817	3.236,06	
35258	14507012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4416 OC 96817		3.236,06
35258	14507044	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 774 OC	4.027,20	
35258	14507044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 774 OC		4.027,20
35258	14507050	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166110 OC	810,00	
35258	14507050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166110 OC		810,00
35258	14507087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48507 OC	1.154,00	
35258	14507087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48507 OC		1.154,00
35258	14507109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42996 OC	525,02	
35258	14507109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42996 OC		525,02
35258	14507151	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11680 OC 103027	450,00	
35258	14507151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11680 OC 103027		450,00
35258	14507152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4413 OC 96819	17.951,96	
35258	14507152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4413 OC 96819		17.951,96
35258	14507153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308205 OC 102837	317,40	
35258	14507153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		317,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308205 OC 102837		
35258	14507193	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171360 OC	3.561,60	
35258	14507193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171360 OC		3.561,60
35258	14507278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17741 OC	1.511,97	
35258	14507278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17741 OC		1.511,97
35258	14507284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376861 OC 103139	1.650,54	
35258	14507284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376861 OC 103139		1.650,54
35258	14507285	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1569 OC 98377	4.608,00	
35258	14507285		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1569 OC 98377		4.608,00
35258	14507299	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14856 OC 102865	398,00	
35258	14507299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14856 OC 102865		398,00
35258	14507300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666371 OC 103029	1.112,12	
35258	14507300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666371 OC 103029		1.112,12
35258	14507348	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171341 OC	3.561,60	
35258	14507348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171341 OC		3.561,60
35258	14507388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42995 OC	525,02	
35258	14507388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42995 OC		525,02
35258	14507389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42997 OC	525,02	
35258	14507389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42997 OC		525,02
35258	14507390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42999 OC	525,02	
35258	14507390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42999 OC		525,02
35258	14507439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70362 OC 103255	4.440,00	
35258	14507439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70362 OC 103255		4.440,00
35258	14507458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705517 OC 100135	14.858,28	
35258	14507458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705517 OC 100135		14.858,28
35258	14507475	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145 OC 100229	2.505,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145 OC 100229		2.505,00
35258	14507515	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53502 OC	900,00	
35258	14507515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53502 OC		900,00
35258	14507575	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.577,88	
35258	14507575		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.577,88
35258	14507591	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.584,20	
35258	14507591		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.804,99
35258	14507591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461		1.779,21
35258	14507600	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60.848,25	
35258	14507600		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.893,12
35258	14507600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354		912,72
35258	14507600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354		3.042,41
35258	14507619	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
35258	14507619		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
35258	14507622	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
35258	14507622		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
35258	14507625	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	109.820,60	
35258	14507625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		92.249,30
35258	14507625		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19		12.080,27
35258	14507625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19		1.647,31
35258	14507625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19		3.843,72
35258	14507647	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507647		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
35258	14507647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154		250,83
35258	14507658	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
35258	14507658		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
35258	14507658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153		257,48
35258	14507684	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.680,00	
35258	14507684		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.496,00
35258	14507684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163		1.184,00
35258	14507687	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.490,00	
35258	14507687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.665,50
35258	14507687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754		247,35
35258	14507687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754		577,15
35258	14507694	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
35258	14507694		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
35258	14507815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51	194,49	
35258	14507815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51		194,49
35258	14507816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20793	197,60	
35258	14507816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20793		197,60
35258	14507817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171	200,00	
35258	14507817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171		200,00
35258	14507818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3265	225,00	
35258	14507818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3265		225,00
35258	14507819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-228	297,50	
35258	14507819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-228		297,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2506	319,64	
35258	14507820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2506		319,64
35258	14507821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2	392,00	
35258	14507821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2		392,00
35258	14507822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3857	416,39	
35258	14507822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3857		416,39
35258	14507823	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02792	17.115,00	
35258	14507823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02792		17.115,00
35258	14507824	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02776	32.282,96	
35258	14507824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02776		32.282,96
35258	14507825	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	3.684,93	
35258	14507825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		3.684,93
35258	14507826	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02778	18.225,08	
35258	14507826		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02778		18.225,08
35258	14507827	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144	6.174,00	
35258	14507827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144		6.174,00
35258	14507828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972493	427,39	
35258	14507828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972493		427,39
35258	14507829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177	462,00	
35258	14507829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177		462,00
35258	14507830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	464,86	
35258	14507830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83		464,86
35258	14507831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-280	532,04	
35258	14507831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-280		532,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	583,10		
				TERCEIROS - AGIR D-746			
35258	14507832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		583,10	
				TERCEIROS - AGIR D-746			
35258	14507833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	686,00		
				TERCEIROS - AGIR D-253			
35258	14507833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		686,00	
				TERCEIROS - AGIR D-253			
35258	14507834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	714,00		
				TERCEIROS - AGIR D-3259			
35258	14507834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		714,00	
				TERCEIROS - AGIR D-3259			
35258	14507835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	738,35		
				TERCEIROS - AGIR D-297			
35258	14507835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		738,35	
				TERCEIROS - AGIR D-297			
35258	14507836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.089,07		
				TERCEIROS - AGIR D-1991			
35258	14507836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.089,07	
				TERCEIROS - AGIR D-1991			
35258	14507837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.090,11		
				TERCEIROS - AGIR D-551			
35258	14507837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.090,11	
				TERCEIROS - AGIR D-551			
35258	14507838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.184,00		
				TERCEIROS - AGIR D-161			
35258	14507838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.184,00	
				TERCEIROS - AGIR D-161			
35258	14507839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.231,82		
				TERCEIROS - AGIR D-03285			
35258	14507839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.231,82	
				TERCEIROS - AGIR D-03285			
35258	14507840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.356,43		
				TERCEIROS - AGIR D-900			
35258	14507840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.356,43	
				TERCEIROS - AGIR D-900			
35258	14507841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.484,28		
				TERCEIROS - AGIR D-1424			
35258	14507841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.484,28	
				TERCEIROS - AGIR D-1424			
35258	14507842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.664,71		
				TERCEIROS - AGIR D-3045			
35258	14507842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.664,71	
				TERCEIROS - AGIR D-3045			
35258	14507843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.670,00		
				TERCEIROS - AGIR D-436			
35258	14507843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.670,00	
				TERCEIROS - AGIR D-436			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
35258	14507844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16021	1.815,06
35258	14507844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16021	1.815,06
35258	14507845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	2.773,37
35258	14507845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	2.773,37
35258	14507846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267	3.110,41
35258	14507846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267	3.110,41
35258	14507847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	3.204,96
35258	14507847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	3.204,96
35258	14507848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-671	3.640,48
35258	14507848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-671	3.640,48
35258	14507849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2765	3.760,62
35258	14507849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2765	3.760,62
35258	14507850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256	3.797,64
35258	14507850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256	3.797,64
35258	14507851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386	3.972,50
35258	14507851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386	3.972,50
35258	14507852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11326	5.213,59
35258	14507852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11326	5.213,59
35258	14507853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136	5.243,35
35258	14507853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136	5.243,35
35258	14507854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-901	5.381,12
35258	14507854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-901	5.381,12
35258	14507855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440	6.954,10
35258	14507855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440	6.954,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3877	7.159,25		
35258	14507856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3877		7.159,25	
35258	14507857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1252	7.469,96		
35258	14507857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1252		7.469,96	
35258	14507858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1958	8.267,52		
35258	14507858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1958		8.267,52	
35258	14507859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	9.006,73		
35258	14507859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16		9.006,73	
35258	14507860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-937	9.412,85		
35258	14507860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-937		9.412,85	
35258	14507861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151	9.905,62		
35258	14507861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151		9.905,62	
35258	14507862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1959	12.083,66		
35258	14507862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1959		12.083,66	
35258	14507863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3858	12.514,54		
35258	14507863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3858		12.514,54	
35258	14507864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960	12.755,12		
35258	14507864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960		12.755,12	
35258	14507865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743	13.379,80		
35258	14507865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743		13.379,80	
35258	14507866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132	13.743,79		
35258	14507866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132		13.743,79	
35258	14507867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296	14.184,30		
35258	14507867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296		14.184,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990	15.389,76	
35258	14507868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990		15.389,76
35258	14507869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70	15.659,97	
35258	14507869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70		15.659,97
35258	14507870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2383	17.242,26	
35258	14507870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2383		17.242,26
35258	14507871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42	17.883,91	
35258	14507871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42		17.883,91
35258	14507872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	24.669,92	
35258	14507872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83		24.669,92
35258	14507873	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02836	415,10	
35258	14507873		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02836		415,10
35258	14507874	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143	24.696,00	
35258	14507874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143		24.696,00
35258	14507875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1580633	4,28	
35258	14507875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1580633		4,28
35258	14507876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578189	17,06	
35258	14507876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578189		17,06
35258	14507877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2733	18,71	
35258	14507877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2733		18,71
35258	14507878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229	28,00	
35258	14507878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229		28,00
35258	14507879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299	31,15	
35258	14507879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299		31,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-232	43,00	
35258	14507880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-232		43,00
35258	14507881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834	55,18	
35258	14507881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834		55,18
35258	14507882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-263	82,31	
35258	14507882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-263		82,31
35258	14507883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6942	115,35	
35258	14507883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6942		115,35
35258	14507884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5215	115,79	
35258	14507884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5215		115,79
35258	14507885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3258	126,45	
35258	14507885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3258		126,45
35258	14507886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0240	127,60	
35258	14507886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0240		127,60
35258	14507887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5623	147,07	
35258	14507887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5623		147,07
35258	14507888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196367	155,49	
35258	14507888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196367		155,49
35258	14507889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425	159,60	
35258	14507889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425		159,60
35258	14507890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36067	166,54	
35258	14507890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36067		166,54
35258	14507891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972730	168,24	
35258	14507891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972730		168,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024	307,60	
35258	14508419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024		307,60
35258	14508420	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 10/04/2024	13.833,37	
35258	14508420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 10/04/2024		13.833,37
35258	14508421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024	314,10	
35258	14508421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024		314,10
35258	14508422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024	110,76	
35258	14508422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024		110,76
35258	14508423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024	365,20	
35258	14508423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024		365,20
35258	14508424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024	248,65	
35258	14508424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024		248,65
35258	14508425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/04/2024	3.223,20	
35258	14508425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/04/2024		3.223,20
35258	14508426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2024	2.336,00	
35258	14508426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2024		2.336,00
35258	14508427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024	1.691,80	
35258	14508427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024		1.691,80
35258	14508428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024	3.682,50	
35258	14508428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024		3.682,50
35258	14508429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024	16,10	
35258	14508429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024		16,10
35258	14508430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024	936,58	
35258	14508430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024		936,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		10 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024				1.750,00	
35258	14508431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024					1.750,00
35258	14508432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/04/2024				188.754,07	
35258	14508432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/04/2024					179.515,05
35258	14508432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440					9.239,02
35258	14508433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				83.000,00	
35258	14508433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024					83.000,00
35258	14508434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024				1.547,10	
35258	14508434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024					1.547,10
35258	14508435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024				2.102,86	
35258	14508435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024					2.102,86
35258	14509048	2.1.1.02.01.001		20240003.02710 BAIXA CONTÁBIL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO HUGOL				24.457,00	
35258	14509048		3.2.1.30.01.024	20240003.02710 BAIXA CONTÁBIL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO HUGOL					24.457,00
35258	14509049	2.1.1.02.01.001		20240003.02709 BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				465,50	
35258	14509049		3.2.1.30.01.008	20240003.02709 BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					465,50
35258	14509050	2.1.1.02.01.001		20240003.02712 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL				3.682,50	
35258	14509050		3.2.1.30.01.015	20240003.02712 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL					3.682,50
35258	14509051	2.1.1.02.01.003		20240003.02864 BAIXA CONTÁBIL CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO VEICULAR				3.000,00	
35258	14509051		3.2.1.40.13.002	20240003.02864 BAIXA CONTÁBIL CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO VEICULAR					3.000,00
35258	14509230	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				4.854,39	
35258	14509230		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					4.854,39
35258	14509252	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				7,56	
35258	14509252		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					7,56
35258	14509274	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO				685.760,87	
35258	14509274		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO					685.760,87
Total do dia:								2.373.647,93	2.373.647,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	17	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	PAGAMENTO AMANDA FERREIRA MARQUES - EDOC 20240003.08510	1.822,98	1.822,98
				- ADIANTAMENTO		
35258	14506309	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
35258	14506309		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
35258	14506342	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	1.611.000,00	
35258	14506342		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		1.611.000,00
35258	14506364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596397 OC 101328	3.900,00	
35258	14506364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596397 OC 101328		3.900,00
35258	14506399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2661 OC 98867	1.528,52	
35258	14506399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2661 OC 98867		1.528,52
35258	14506476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25786 OC	5.922,72	
35258	14506476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25786 OC		5.922,72
35258	14506530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171556 OC 103626	8.550,00	
35258	14506530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171556 OC 103626		8.550,00
35258	14506584	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171343 OC	3.561,60	
35258	14506584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171343 OC		3.561,60
35258	14506727	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171348 OC	3.561,60	
35258	14506727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171348 OC		3.561,60
35258	14506736	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171356 OC	3.561,60	
35258	14506736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171356 OC		3.561,60
35258	14506745	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214578 OC 101451	3.000,00	
35258	14506745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214578 OC 101451		3.000,00
35258	14506780	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214485 OC 101695	11.915,00	
35258	14506780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214485 OC 101695		11.915,00
35258	14506814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92034 OC 102984	1.180,00	
35258	14506814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92034 OC 102984		1.180,00
35258	14506857	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83154 OC 101783	6.264,00	
35258	14506857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83154 OC 101783		6.264,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171397 OC	3.250,00	
35258	14506930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171397 OC		3.250,00
35258	14506951	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53496 OC	19.967,40	
35258	14506951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53496 OC		19.967,40
35258	14506963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 377025 OC 103254	7.000,00	
35258	14506963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 377025 OC 103254		7.000,00
35258	14506964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2620 OC	1.399,00	
35258	14506964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2620 OC		1.399,00
35258	14506965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36012 OC	112,05	
35258	14506965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36012 OC		112,05
35258	14507118	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429364 OC 103390	7.000,00	
35258	14507118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429364 OC 103390		7.000,00
35258	14507119	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17143 OC 101284	4.500,00	
35258	14507119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17143 OC 101284		4.500,00
35258	14507120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1530 OC	4.280,00	
35258	14507120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1530 OC		4.280,00
35258	14507259	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 425044 OC 101452	3.500,00	
35258	14507259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 425044 OC 101452		3.500,00
35258	14507329	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171353 OC	3.561,60	
35258	14507329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171353 OC		3.561,60
35258	14507403	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17142 OC 101324	5.580,00	
35258	14507403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17142 OC 101324		5.580,00
35258	14507556	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 51197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.131,00	
35258	14507556		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 51197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.131,00
35258	14507596	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507596		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
35258	14507596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300		338,26
35258	14507596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300		789,27
35258	14507631	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
35258	14507631		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
35258	14507631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299		6.498,23
35258	14507631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299		15.162,53
35258	14507644	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.396,14	
35258	14507644		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.090,21
35258	14507644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158		305,93
35258	14507655	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
35258	14507655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
35258	14507655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753		5.734,20
35258	14507655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753		13.379,80
35258	14507659	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105.995,57	
35258	14507659		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		100.695,80
35258	14507659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288		1.589,93
35258	14507659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288		3.709,84
35258	14507669	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	232.245,00	
35258	14507669		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		220.632,75
35258	14507669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283		3.483,67
35258	14507669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283		8.128,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507700	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO BORDERÔ 5640 CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 11/04/2024	3.000,00	
35258	14507700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 5640 CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 11/04/2024		3.000,00
35258	14507892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 100	1.530.161,73	
35258	14507892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 100		1.530.161,73
35258	14507893	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02826	3.925,01	
35258	14507893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02826		3.925,01
35258	14507894	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02827	30.028,64	
35258	14507894		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02827		30.028,64
35258	14507895	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08510	1.822,98	
35258	14507895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08510		1.822,98
35258	14507896	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	45.497,77	
35258	14507896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		45.497,77
35258	14508436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 11/04/2024	360,00	
35258	14508436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 11/04/2024		360,00
35258	14508437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024	4.750,00	
35258	14508437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024		4.750,00
35258	14508438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2024	440,00	
35258	14508438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2024		440,00
35258	14508439	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024	808,33	
35258	14508439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024		808,33
35258	14508440	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024	808,33	
35258	14508440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024		808,33
35258	14508441	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024	808,33	
35258	14508441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024		808,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2024	19.434,00	
35258	14508442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2024		19.434,00
35258	14508443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024	563,68	
35258	14508443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024		563,68
35258	14508444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024	572,00	
35258	14508444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024		572,00
35258	14508445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024	400,00	
35258	14508445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024		400,00
35258	14508446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024	3.700,00	
35258	14508446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024		3.700,00
35258	14508447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024	2.540,00	
35258	14508447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024		2.540,00
35258	14508448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024	1.080,00	
35258	14508448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024		1.080,00
35258	14508449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/04/2024	1.584,00	
35258	14508449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/04/2024		1.584,00
35258	14508450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/04/2024	267,00	
35258	14508450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/04/2024		267,00
35258	14508451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 11/04/2024	3.647,50	
35258	14508451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 11/04/2024		3.647,50
35258	14508452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/04/2024	2.570,35	
35258	14508452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/04/2024		2.570,35
35258	14508453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/04/2024	3.900,00	
35258	14508453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/04/2024		3.900,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024	1.506,40		
35258	14508454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024		1.506,40	
35258	14508455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024	675,36		
35258	14508455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024		675,36	
35258	14508456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/04/2024	8.065,77		
35258	14508456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/04/2024		8.065,77	
35258	14508457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 11/04/2024	26.400,00		
35258	14508457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 11/04/2024		26.400,00	
35258	14508458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024	23.487,34		
35258	14508458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024		23.487,34	
35258	14508459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024	44.515,00		
35258	14508459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024		44.515,00	
35258	14508460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024	2.200,00		
35258	14508460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024		2.200,00	
35258	14508461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 11/04/2024	526,52		
35258	14508461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 11/04/2024		526,52	
35258	14508462	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 11/04/2024	31.350,01		
35258	14508462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 11/04/2024		31.350,01	
35258	14508463	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 11/04/2024	7.866,00		
35258	14508463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 11/04/2024		7.866,00	
35258	14508464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 11/04/2024	3.000,00		
35258	14508464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 11/04/2024		3.000,00	
35258	14508465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024	23.487,34		
35258	14508465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024		23.487,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024	23.487,34	
35258	14508466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024		23.487,34
35258	14508467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024	23.487,34	
35258	14508467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024		23.487,34
35258	14508468	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 11/04/2024	1.112,55	
35258	14508468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 11/04/2024		1.112,55
35258	14508469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11/04/2024	3.922,72	
35258	14508469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11/04/2024		3.922,72
35258	14508470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024	2.774,40	
35258	14508470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024		2.774,40
35258	14508471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024	537,63	
35258	14508471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024		537,63
35258	14508472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024	537,63	
35258	14508472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024		537,63
35258	14508473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024	614,40	
35258	14508473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024		614,40
35258	14509231	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.626,54	
35258	14509231		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.626,54
35258	14509253	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,62	
35258	14509253		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,62
35258	14509275	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.891.787,27	
35258	14509275		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.891.787,27
Total do dia:					6.748.380,83	6.748.380,83

GOIANIA, 12 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	71	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.760,00	4.760,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024	255,11	
34689	14254610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024		255,11
34689	14254611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024	255,07	
34689	14254611		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024		255,07
34689	14254612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024	1.852,58	
34689	14254612		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024		1.852,58
34689	14254613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024	1.650,54	
34689	14254613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024		1.650,54
35258	14506308	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
35258	14506308		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
35258	14506343	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	20.000,00	
35258	14506343		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		20.000,00
35258	14506363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6795 OC 103256	448,50	
35258	14506363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6795 OC 103256		448,50
35258	14506394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24627 OC	1.950,00	
35258	14506394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24627 OC		1.950,00
35258	14506395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24630 OC	1.950,00	
35258	14506395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24630 OC		1.950,00
35258	14506396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24633 OC	1.950,00	
35258	14506396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24633 OC		1.950,00
35258	14506397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24641 OC	1.950,00	
35258	14506397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24641 OC		1.950,00
35258	14506398	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53541 OC	3.925,00	
35258	14506398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53541 OC		3.925,00
35258	14506401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171631 OC 103719	3.300,00	
35258	14506401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171631 OC 103719		3.300,00
35258	14506424	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 202 OC 101692	330,00	
35258	14506424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 202 OC 101692		330,00
35258	14506430	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83085 OC 101782	6.264,00	
35258	14506430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83085 OC 101782		6.264,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506456	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54389 OC 101586	11.784,00	
35258	14506456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54389 OC 101586		11.784,00
35258	14506538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17774 OC	1.511,97	
35258	14506538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17774 OC		1.511,97
35258	14506558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24625 OC	1.950,00	
35258	14506558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24625 OC		1.950,00
35258	14506559	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23889 OC	781,23	
35258	14506559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23889 OC		781,23
35258	14506624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164868 OC 99408	14.300,00	
35258	14506624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164868 OC 99408		14.300,00
35258	14506748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5388 OC 101807	931,65	
35258	14506748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5388 OC 101807		931,65
35258	14506749	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 875 OC 103414	3.612,00	
35258	14506749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 875 OC 103414		3.612,00
35258	14506750	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 876 OC 103479	8,00	
35258	14506750	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 876 OC 103479	4.636,00	
35258	14506750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 876 OC 103479		4.644,00
35258	14506813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7919 OC 103406	500,00	
35258	14506813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7919 OC 103406		500,00
35258	14506822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174483 OC	879,48	
35258	14506822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174483 OC		879,48
35258	14506840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24642 OC	1.950,00	
35258	14506840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24642 OC		1.950,00
35258	14506901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15271 OC 99370	537,63	
35258	14506901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15271 OC 99370		537,63
35258	14506961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15269 OC 102991	892,60	
35258	14506961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15269 OC 102991		892,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307 OC	900,00	
35258	14506973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307 OC		900,00
35258	14506977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17777 OC	3.979,91	
35258	14506977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17777 OC		3.979,91
35258	14506996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24626 OC	1.950,00	
35258	14506996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24626 OC		1.950,00
35258	14506997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24632 OC	1.950,00	
35258	14506997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24632 OC		1.950,00
35258	14506998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24634 OC	1.950,00	
35258	14506998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24634 OC		1.950,00
35258	14506999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24637 OC	1.950,00	
35258	14506999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24637 OC		1.950,00
35258	14507046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15272 OC 98296	2.774,40	
35258	14507046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15272 OC 98296		2.774,40
35258	14507053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78448 OC 98006	2.656,50	
35258	14507053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78448 OC 98006		2.656,50
35258	14507117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277672 OC 103429	904,59	
35258	14507117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277672 OC 103429		904,59
35258	14507138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24624 OC	1.950,00	
35258	14507138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24624 OC		1.950,00
35258	14507139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24629 OC	1.950,00	
35258	14507139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24629 OC		1.950,00
35258	14507197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15270 OC 97787	2.102,86	
35258	14507197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15270 OC 97787		2.102,86
35258	14507220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 101550	978,46	
35258	14507220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 101550		978,46
35258	14507258	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9249 OC 102672	184,50	
35258	14507258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS		184,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 9249 OC 102672		
35258	14507281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24638 OC	1.950,00	
35258	14507281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24638 OC		1.950,00
35258	14507282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24640 OC	1.950,00	
35258	14507282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24640 OC		1.950,00
35258	14507322	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83049 OC 101781	6.264,00	
35258	14507322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83049 OC 101781		6.264,00
35258	14507373	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9250 OC 101786	6.138,00	
35258	14507373	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9250 OC 101786	252,00	
35258	14507373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9250 OC 101786		6.390,00
35258	14507377	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366359 OC	900,00	
35258	14507377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366359 OC		900,00
35258	14507402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078 OC 103376	2.352,00	
35258	14507402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078 OC 103376		2.352,00
35258	14507416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17775 OC	361,81	
35258	14507416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17775 OC		361,81
35258	14507435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24636 OC	1.950,00	
35258	14507435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24636 OC		1.950,00
35258	14507436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24639 OC	1.950,00	
35258	14507436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24639 OC		1.950,00
35258	14507438	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53524 OC	4.800,00	
35258	14507438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53524 OC		4.800,00
35258	14507469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277664 OC 103117	198,00	
35258	14507469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277664 OC 103117		198,00
35258	14507497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376860 OC 103140	1.283,90	
35258	14507497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376860 OC 103140		1.283,90
35258	14507498	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 880 OC 100876	140,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 880 OC 100876		140,00
35258	14507565	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
35258	14507565		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
35258	14507565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126		193,44
35258	14507578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
35258	14507578		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
35258	14507582	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.760,00	
35258	14507582		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.522,00
35258	14507582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459		238,00
35258	14507614	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.440,00	
35258	14507614		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51.440,00
35258	14507623	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.330,86	
35258	14507623		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.114,36
35258	14507623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330		49,96
35258	14507623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330		166,54
35258	14507634	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	479.436,67	
35258	14507634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		455.464,84
35258	14507634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 72		7.191,55
35258	14507634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 72		16.780,28
35258	14507637	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	214.396,95	
35258	14507637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		200.461,15
35258	14507637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160		3.215,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160		10.719,85
35258	14507652	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.456,41	
35258	14507652		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.366,84
35258	14507652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735		21,85
35258	14507652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735		67,72
35258	14507671	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
35258	14507671		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.440,83
35258	14507671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283		37,17
35258	14507689	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
35258	14507689		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
35258	14507689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127		58,88
35258	14507696	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
35258	14507696		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,37
35258	14507696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2790		18,66
35258	14507697	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.052.199,97	
35258	14507697		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.052.199,97
35258	14507897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017	12.664,00	
35258	14507897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017		12.664,00
35258	14507898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565	12.664,00	
35258	14507898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565		12.664,00
35258	14507899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353	6.332,00	
35258	14507899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353		6.332,00
35258	14507900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332	6.332,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332		6.332,00
35258	14507901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149	6.332,00	
35258	14507901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149		6.332,00
35258	14507902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326	6.332,00	
35258	14507902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326		6.332,00
35258	14507903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098	12.664,00	
35258	14507903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098		12.664,00
35258	14507904	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 405	1.543,45	
35258	14507904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 405		1.470,59
35258	14507904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 405		72,86
35258	14507905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754	8.500,00	
35258	14507905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754		8.500,00
35258	14507906	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	22.266,75	
35258	14507906		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		22.266,75
35258	14507907	2.1.1.02.01.001		20240003.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517	701,70	
35258	14507907		1.1.1.02.02.002	20240003.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517		701,70
35258	14507908	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02831	2.011,23	
35258	14507908		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02831		2.011,23
35258	14507909	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02913	1.000,00	
35258	14507909		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02913		1.000,00
35258	14507910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941	1.750,00	
35258	14507910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941		1.750,00
35258	14507911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533	4.716,80	
35258	14507911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533		4.716,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690	1.132,20	
35258	14507912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690		1.132,20
35258	14507913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691	2.745,90	
35258	14507913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691		2.745,90
35258	14507914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836	1.018,00	
35258	14507914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836		1.018,00
35258	14507915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997	1.048,00	
35258	14507915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997		1.048,00
35258	14507916	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744	625,08	
35258	14507916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744		625,08
35258	14507917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225	2.286,82	
35258	14507917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225		2.286,82
35258	14507918	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280	18.267,96	
35258	14507918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280		18.267,96
35258	14507919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425	3.733,00	
35258	14507919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425		3.733,00
35258	14507920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461	3.804,70	
35258	14507920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461		3.804,70
35258	14507921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250	4.521,00	
35258	14507921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250		4.521,00
35258	14507922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269	4.521,00	
35258	14507922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269		4.521,00
35258	14507923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424	4.664,40	
35258	14507923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424		4.664,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434	4.664,40	
35258	14507924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434		4.664,40
35258	14507925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462	4.664,40	
35258	14507925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462		4.664,40
35258	14507926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463	4.664,40	
35258	14507926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463		4.664,40
35258	14507927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376	4.664,40	
35258	14507927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376		4.664,40
35258	14507928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249	4.664,40	
35258	14507928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249		4.664,40
35258	14507929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206	4.664,40	
35258	14507929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206		4.664,40
35258	14507930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409	4.664,40	
35258	14507930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409		4.664,40
35258	14507931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538	2.945,00	
35258	14507931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538		2.945,00
35258	14507932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537	3.804,70	
35258	14507932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537		3.804,70
35258	14507933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520	3.948,10	
35258	14507933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520		3.948,10
35258	14507934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517	4.521,00	
35258	14507934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517		4.521,00
35258	14507935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638	4.592,70	
35258	14507935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638		4.592,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523	4.664,40		
35258	14507936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523		4.664,40	
35258	14507937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521	4.664,40		
35258	14507937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521		4.664,40	
35258	14507938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522	4.664,40		
35258	14507938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522		4.664,40	
35258	14507939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767	337,74		
35258	14507939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767		337,74	
35258	14507940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784	652,50		
35258	14507940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784		652,50	
35258	14507941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591	774,00		
35258	14507941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591		774,00	
35258	14507942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804	901,24		
35258	14507942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804		901,24	
35258	14507943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25615	1.023,20		
35258	14507943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25615		1.023,20	
35258	14507944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379	1.760,00		
35258	14507944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379		1.760,00	
35258	14507945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466	1.813,57		
35258	14507945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466		1.813,57	
35258	14507946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799	1.987,26		
35258	14507946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799		1.987,26	
35258	14507947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673	2.497,74		
35258	14507947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673		2.497,74	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE	47.674,93		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364			
35258	14507948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE		47.674,93	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364			
35258	14507949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	3.733,00		
				MEDICAL BRASIL LTDA 538834			
35258	14507949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		3.733,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 538834			
35258	14507950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	4.521,00		
				MEDICAL BRASIL LTDA 538783			
35258	14507950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		4.521,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 538783			
35258	14507951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	4.592,70		
				MEDICAL BRASIL LTDA 538784			
35258	14507951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		4.592,70	
				MEDICAL BRASIL LTDA 538784			
35258	14507952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	4.664,40		
				MEDICAL BRASIL LTDA 538787			
35258	14507952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 538787			
35258	14507953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	4.664,40		
				MEDICAL BRASIL LTDA 538786			
35258	14507953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 538786			
35258	14507954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	931,40		
				MEDICAL BRASIL LTDA 537964			
35258	14507954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		931,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 537964			
35258	14507955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	2.945,00		
				MEDICAL BRASIL LTDA 538108			
35258	14507955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		2.945,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 538108			
35258	14507956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	3.876,40		
				MEDICAL BRASIL LTDA 538004			
35258	14507956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		3.876,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 538004			
35258	14507957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	4.521,00		
				MEDICAL BRASIL LTDA 537966			
35258	14507957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		4.521,00	
				MEDICAL BRASIL LTDA 537966			
35258	14507958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	4.592,70		
				MEDICAL BRASIL LTDA 537797			
35258	14507958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		4.592,70	
				MEDICAL BRASIL LTDA 537797			
35258	14507959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE	4.664,40		
				MEDICAL BRASIL LTDA 537967			
35258	14507959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE		4.664,40	
				MEDICAL BRASIL LTDA 537967			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977	4.664,40		
35258	14507960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977		4.664,40	
35258	14507961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113	4.664,40		
35258	14507961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113		4.664,40	
35258	14507962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123	4.664,40		
35258	14507962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123		4.664,40	
35258	14507963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174	4.664,40		
35258	14507963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174		4.664,40	
35258	14507964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575	2.945,00		
35258	14507964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575		2.945,00	
35258	14507965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576	2.945,00		
35258	14507965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576		2.945,00	
35258	14507966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574	4.664,40		
35258	14507966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574		4.664,40	
35258	14507967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596	4.664,40		
35258	14507967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596		4.664,40	
35258	14507968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594	4.664,40		
35258	14507968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594		4.664,40	
35258	14507969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550	4.664,40		
35258	14507969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550		4.664,40	
35258	14507970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357	4.664,40		
35258	14507970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357		4.664,40	
35258	14507971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785	1.646,40		
35258	14507971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785		1.646,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507972	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916	1.792,67	
35258	14507972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916		1.708,04
35258	14507972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916		84,63
35258	14507973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163	1.653,48	
35258	14507973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163		1.653,48
35258	14507974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915	6.332,00	
35258	14507974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915		6.332,00
35258	14509052	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.653,48	
35258	14509052		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		1.653,48
35258	14509053	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02738 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTANL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	330,00	
35258	14509053		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02738 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTANL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		330,00
35258	14509054	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02735 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTA MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	257,60	
35258	14509054		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02735 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTA MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		257,60
35258	14509055	2.1.1.02.01.001		20240003.02684 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	509,28	
35258	14509055		3.2.1.30.01.008	20240003.02684 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		509,28
35258	14509056	2.1.1.02.01.001		20240003.02676 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/04/2024 NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	12.600,00	
35258	14509056		3.2.1.30.01.013	20240003.02676 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/04/2024 NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL		12.600,00
35258	14509057	2.1.1.02.01.001		20240003.02677 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.141,80	
35258	14509057		3.2.1.30.01.008	20240003.02677 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		1.141,80
35258	14509058	2.1.1.02.01.001		20240003.02680 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.254,00	
35258	14509058		3.2.1.30.01.008	20240003.02680 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		1.254,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14509059	2.1.1.02.01.003		20240003.02678 BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 12/04/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	4.608,00		
35258	14509059		3.2.1.30.01.017	20240003.02678 BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 12/04/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC		4.608,00	
35258	14509060	2.1.1.02.01.001		20240003.02682 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	810,00		
35258	14509060		3.2.1.30.01.008	20240003.02682 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		810,00	
35258	14509244	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.993,50		
35258	14509244		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.993,50	
35258	14509266	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,82		
35258	14509266		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,82	
35258	14509283	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	376.169,05		
35258	14509283		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		376.169,05	
Total do dia:					2.765.846,08	2.765.846,08	

GOIANIA,		13 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34689	14254614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024	613,39		
34689	14254614		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024		613,39	
34689	14254615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024	5,28		
34689	14254615		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024		5,28	
35258	14506469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48577 OC 101123	4.517,24		
35258	14506469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48577 OC 101123		4.517,24	
35258	14506502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146262 OC 103336	680,80		
35258	14506502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146262 OC 103336		680,80	
35258	14506620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828 OC 98396	5.298,18		
35258	14506620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828 OC 98396		5.298,18	
35258	14506637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193638 OC 101662	2.096,82		
35258	14506637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193638 OC 101662		2.096,82	
35258	14506638	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 461760 OC 102978	217,80		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 461760 OC 102978		217,80
35258	14506656	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292 OC	4.664,40	
35258	14506656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292 OC		4.664,40
35258	14506792	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290 OC	4.664,40	
35258	14506792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290 OC		4.664,40
35258	14506854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70958 OC 103862	16.897,50	
35258	14506854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70958 OC 103862		16.897,50
35258	14506916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21987 OC 102229	322,00	
35258	14506916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21987 OC 102229		322,00
35258	14506931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145023 OC 94790	37,25	
35258	14506931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145023 OC 94790		37,25
35258	14506932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12832 OC 101125	1.196,00	
35258	14506932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12832 OC 101125		1.196,00
35258	14507071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277755 OC 98370	482,45	
35258	14507071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277755 OC 98370		482,45
35258	14507072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78611 OC 103667	46.366,40	
35258	14507072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78611 OC 103667		46.366,40
35258	14507100	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328 OC	4.664,40	
35258	14507100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328 OC		4.664,40
35258	14507101	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485 OC	4.521,00	
35258	14507101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485 OC		4.521,00
35258	14507102	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494 OC	4.664,40	
35258	14507102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495 OC	4.664,40	
35258	14507103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495 OC		4.664,40
35258	14507212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70574 OC 101248	158,80	
35258	14507212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70574 OC 101248		158,80
35258	14507213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277773 OC 98717	6.040,00	
35258	14507213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277773 OC 98717		6.040,00
35258	14507245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83863 OC 102428	25.406,64	
35258	14507245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83863 OC 102428		25.406,64
35258	14507382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486 OC	4.521,00	
35258	14507382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486 OC		4.521,00
35258	14507530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146261 OC 103336	3.193,25	
35258	14507530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146261 OC 103336		3.193,25
35258	14507541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487 OC	2.945,00	
35258	14507541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487 OC		2.945,00
35258	14507542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851675 OC 103253	1.000,00	
35258	14507542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851675 OC 103253		1.000,00
35258	14507543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851609 OC 103248	5.180,00	
35258	14507543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851609 OC 103248		5.180,00
35258	14507660	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	262.245,00	
35258	14507660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		249.132,74
35258	14507660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17		3.933,68
35258	14507660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17		9.178,58
Total do dia:					417.263,80	417.263,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	51	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR DESCONTO INDEVIDO FERNANDA SILVA SOUSA MATRIC 015740 REF MENSALIDADE STS 11/2023 E 01/2024	72,50	72,50
34446	52	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR DESCONTO INDEVIDO RENATA DIVINA GOMES PEREIRA MENSALIDA STS REF 02/2024	35,00	35,00
34446	53	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR DESCONTO INDEVIDO CONTRIB SIENF REF 03/2024	17,50	17,50
35258	14506344	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	70.000,00	
35258	14506344		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		70.000,00
35258	14506372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851681 OC 102979	19.787,76	
35258	14506372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851681 OC 102979		19.787,76
35258	14506452	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3117 OC 102514	302,70	
35258	14506452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3117 OC 102514		302,70
35258	14506467	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1203 OC 102289	145,00	
35258	14506467	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1203 OC 102289	430,00	
35258	14506467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1203 OC 102289		575,00
35258	14506485	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3087 OC 103056	411,86	
35258	14506485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3087 OC 103056		411,86
35258	14506486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92025 OC 103494	3.698,00	
35258	14506486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92025 OC 103494		3.698,00
35258	14506568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2651 OC 102994	19.000,00	
35258	14506568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2651 OC 102994		19.000,00
35258	14506576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277903 OC 99937	244,80	
35258	14506576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277903 OC 99937		244,80
35258	14506593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12833 OC 101126	3.468,00	
35258	14506593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12833 OC 101126		3.468,00
35258	14506619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC 102119	695,50	
35258	14506619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC 102119		695,50
35258	14506635	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16218 OC 100690	5.820,00	
35258	14506635	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16218 OC 100690	29.232,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16218 OC 100690		35.052,00
35258	14506643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24643 OC	1.950,00	
35258	14506643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24643 OC		1.950,00
35258	14506644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24644 OC	1.950,00	
35258	14506644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24644 OC		1.950,00
35258	14506666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24635 OC	1.950,00	
35258	14506666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24635 OC		1.950,00
35258	14506678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5880 OC 98519	1.313,38	
35258	14506678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5880 OC 98519		1.313,38
35258	14506722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC 102119	5.469,00	
35258	14506722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC 102119		5.469,00
35258	14506764	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6829 OC 103252	19,90	
35258	14506764	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6829 OC 103252	73,00	
35258	14506764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6829 OC 103252		92,90
35258	14506912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC 99445	899,50	
35258	14506912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC 99445		899,50
35258	14506913	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6827 OC 99925	120,00	
35258	14506913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6827 OC 99925		120,00
35258	14506914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 150153 OC 103338	34.208,64	
35258	14506914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 150153 OC 103338		34.208,64
35258	14506928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146260 OC 102831	188,75	
35258	14506928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146260 OC 102831		188,75
35258	14506929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3130 OC 103342	2.304,00	
35258	14506929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3130 OC 103342		2.304,00
35258	14506978	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171548 OC	3.140,56	
35258	14506978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171548 OC		3.140,56
35258	14507019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585 OC 103472	8.505,00	
35258	14507019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		8.505,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8585 OC 103472		
35258	14507068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC 99445	69,55	
35258	14507068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC 99445		69,55
35258	14507069	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9517 OC 103047	2.300,00	
35258	14507069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9517 OC 103047		2.300,00
35258	14507070	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9520 OC 103468	147,00	
35258	14507070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9520 OC 103468		147,00
35258	14507082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248 OC 98337	719,81	
35258	14507082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248 OC 98337		719,81
35258	14507160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC 100931	4.100,00	
35258	14507160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC 100931		4.100,00
35258	14507208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350991 OC 103004	78.975,00	
35258	14507208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350991 OC 103004		78.975,00
35258	14507209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852653 OC 103393	2.562,00	
35258	14507209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852653 OC 103393		2.562,00
35258	14507230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27423 OC 103668	19.600,00	
35258	14507230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27423 OC 103668		19.600,00
35258	14507231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085 OC 103189	2.770,00	
35258	14507231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085 OC 103189		2.770,00
35258	14507232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70715 OC 103503	4.130,50	
35258	14507232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70715 OC 103503		4.130,50
35258	14507238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24631 OC	1.950,00	
35258	14507238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24631 OC		1.950,00
35258	14507260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23234 OC	905,90	
35258	14507260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23234 OC		905,90
35258	14507343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3113 OC 103344	560,00	
35258	14507343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3113 OC 103344		560,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC 99444	969,05	
35258	14507371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC 99444		969,05
35258	14507378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24628 OC	1.950,00	
35258	14507378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24628 OC		1.950,00
35258	14507408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23281 OC	154,38	
35258	14507408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23281 OC		154,38
35258	14507460	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171553 OC	3.561,60	
35258	14507460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171553 OC		3.561,60
35258	14507476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12834 OC 99471	2.531,00	
35258	14507476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12834 OC 99471		2.531,00
35258	14507513	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 OC 102866	2.421,50	
35258	14507513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 OC 102866		2.421,50
35258	14507527	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6796 OC 103032	3.637,40	
35258	14507527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6796 OC 103032		3.637,40
35258	14507557	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.733,36	
35258	14507557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		40.249,28
35258	14507557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624		25,53
35258	14507557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624		203,67
35258	14507587	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	265.281,60	
35258	14507587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		252.017,51
35258	14507587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948		3.979,23
35258	14507587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948		9.284,86
35258	14507604	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.996,10	
35258	14507604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.966,16
35258	14507604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417		29,94

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507620	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1677446	45,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507620		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1677446		45,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507640	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638522	853,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507640		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638522		835,94	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		17,06	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1638522			
35258	14507673	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1673411	490,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507673		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1673411		490,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507674	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780	229,90		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507674		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780		225,30	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		4,60	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1637780			
35258	14507675	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1607117	25,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507675		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1607117		25,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507678	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7000 OC	2.307,08		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507678		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7000 OC		2.191,73	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
35258	14507678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		115,35	
				ENGENHARIA LTDA 7000			
35258	14507975	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS	1.563,94		
				TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245			
35258	14507975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS		1.563,94	
				TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245			
35258	14507976	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	835,94		
				TELECOMUNICACOES LTDA 1578189			
35258	14507976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		835,94	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1578189			
35258	14507977	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	490,00		
				TELECOMUNICACOES LTDA 1613863			
35258	14507977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		490,00	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1613863			
35258	14507978	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA	9.682,40		
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436			
35258	14507978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA		9.682,40	
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436			
35258	14507979	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC	41.260,86		
				3.02383			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		41.260,86
35258	14507980	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02792	6.367,50	
35258	14507980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02792		6.367,50
35258	14507981	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792	4.708,07	
35258	14507981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792		4.708,07
35258	14507982	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792	5.680,36	
35258	14507982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792		5.680,36
35258	14507983	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02888	2.994,71	
35258	14507983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02888		2.994,71
35258	14507984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298	11.361,54	
35258	14507984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298		11.361,54
35258	14508474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/04/2024	7.795,68	
35258	14508474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/04/2024		7.795,68
35258	14508475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/04/2024	2.856,00	
35258	14508475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/04/2024		2.856,00
35258	14508476	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 15/04/2024	248,00	
35258	14508476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 15/04/2024		236,29
35258	14508476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4289		11,71
35258	14508477	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 15/04/2024	959,50	
35258	14508477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 15/04/2024		959,50
35258	14508478	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/04/2024	935,42	
35258	14508478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/04/2024		891,92
35258	14508478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27225		43,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508479	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024	12.702,96		
35258	14508479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024		12.103,28	
35258	14508479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74		599,68	
35258	14508480	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024	3.865,95		
35258	14508480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024		3.683,45	
35258	14508480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75		182,50	
35258	14508481	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/04/2024	9.384,18		
35258	14508481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/04/2024		8.931,99	
35258	14508481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51		452,19	
35258	14508482	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15/04/2024	45.260,00		
35258	14508482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15/04/2024		45.260,00	
35258	14508483	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 15/04/2024	22.496,00		
35258	14508483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 15/04/2024		22.496,00	
35258	14508484	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024	84.153,37		
35258	14508484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024		80.180,65	
35258	14508484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067		3.972,72	
35258	14508485	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024	2.047,54		
35258	14508485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024		1.950,88	
35258	14508485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068		96,66	
35258	14508486	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/04/2024	2.440,83		
35258	14508486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/04/2024		2.325,60	
35258	14508486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250		115,23	
35258	14508487	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 15/04/2024	76.211,68		
35258	14508487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 15/04/2024		76.211,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				15 de Abril de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508488	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024	3.128,87	
35258	14508488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024		3.128,87
35258	14508489	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024	9.751,68	
35258	14508489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024		9.751,68
35258	14508490	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/04/2024	1.285,00	
35258	14508490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/04/2024		1.285,00
35258	14508491	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/04/2024	8.723,16	
35258	14508491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/04/2024		8.311,36
35258	14508491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752		411,80
35258	14508492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024	576,00	
35258	14508492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024		576,00
35258	14508493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024	3.158,40	
35258	14508493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024		3.158,40
35258	14508494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024	2.900,70	
35258	14508494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024		2.900,70
35258	14508495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024	3.600,00	
35258	14508495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024		3.600,00
35258	14508496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/04/2024	1.528,52	
35258	14508496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/04/2024		1.528,52
35258	14508497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/04/2024	625,00	
35258	14508497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/04/2024		625,00
35258	14508498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024	2.700,00	
35258	14508498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024		2.700,00
35258	14508499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024	1.235,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
35258	14508499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024		1.235,04		
35258	14508500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024	2.449,60			
35258	14508500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024		2.449,60		
35258	14508501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2024	11.361,54			
35258	14508501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2024		11.361,54		
35258	14508502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2024	47.150,00			
35258	14508502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2024		47.150,00		
35258	14508503	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 15/04/2024	886,50			
35258	14508503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 15/04/2024		844,65		
35258	14508503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2534		41,85		
35258	14509233	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.799,59			
35258	14509233		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.799,59		
35258	14509256	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,73			
35258	14509256		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,73		
35258	14509277	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	449.061,56			
35258	14509277		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		449.061,56		
Total do dia:					1.571.659,40	1.571.404,52		

GOIANIA,		16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
34446	46	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.002	PAGAMENTO FGTS CEF REF EDOC 20240003.02927 RECL TRAB JACKELINE PURCINA	39,32	39,32		
34688	14254591	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3	78,40			
34688	14254591		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3		78,40		
34688	14254598	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3	1.631,70			
34688	14254598		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3		1.631,70		
35258	14506307	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50			
35258	14506307		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50		
35258	14506345	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	20.000,00			
35258	14506345		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		20.000,00		
35258	14506393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102852 OC	1.210,80			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102852 OC		1.210,80
35258	14506402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15283 OC 103759	4.221,60	
35258	14506402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15283 OC 103759		4.221,60
35258	14506405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348829 OC 103026	2.050,00	
35258	14506405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348829 OC 103026		2.050,00
35258	14506406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748 OC 102833	550,00	
35258	14506406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748 OC 102833		550,00
35258	14506407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829 OC 99470	780,00	
35258	14506407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829 OC 99470		780,00
35258	14506409	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17421 OC 103949	5.400,00	
35258	14506409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17421 OC 103949		5.400,00
35258	14506462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710419 OC 103343	1.188,00	
35258	14506462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710419 OC 103343		1.188,00
35258	14506482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627569 OC	30,68	
35258	14506482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627569 OC		30,68
35258	14506483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627564 OC	1.350,00	
35258	14506483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627564 OC	720,00	
35258	14506483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627564 OC		2.070,00
35258	14506537	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171768 OC	3.140,56	
35258	14506537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171768 OC		3.140,56
35258	14506555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102851 OC	1.800,80	
35258	14506555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102851 OC		1.800,80
35258	14506556	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102848 OC	2.390,80	
35258	14506556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102848 OC		2.390,80
35258	14506564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830 OC 103025	529,80	
35258	14506564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830 OC 103025		529,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506617	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 782 OC 103471	6.068,00	
35258	14506617	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 782 OC 103471	299,98	
35258	14506617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 782 OC 103471		6.367,98
35258	14506631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627554 OC	288,71	
35258	14506631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627554 OC		288,71
35258	14506634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429725 OC	1.090,00	
35258	14506634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429725 OC		1.090,00
35258	14506692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102880 OC	1.210,80	
35258	14506692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102880 OC		1.210,80
35258	14506693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59021 OC 103347	7.325,50	
35258	14506693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59021 OC 103347		7.325,50
35258	14506697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274501 OC 103863	2.406,20	
35258	14506697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274501 OC 103863		2.406,20
35258	14506698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 351183 OC 103004	3.510,00	
35258	14506698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 351183 OC 103004		3.510,00
35258	14506761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15284 OC 103860	111,00	
35258	14506761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15284 OC 103860		111,00
35258	14506762	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 784 OC 103028	5.959,98	
35258	14506762	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 784 OC 103028	18,02	
35258	14506762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 784 OC 103028		5.978,00
35258	14506775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627590 OC	15,34	
35258	14506775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627590 OC		15,34
35258	14506776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627596 OC	46,02	
35258	14506776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627596 OC		46,02
35258	14506777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.750,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 627598 OC		
35258	14506777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627598 OC		1.750,00
35258	14506783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350375 OC	1.575,00	
35258	14506783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350375 OC		1.575,00
35258	14506784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350376 OC	70.875,00	
35258	14506784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350376 OC		70.875,00
35258	14506785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164867 OC 103433	13.802,00	
35258	14506785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164867 OC 103433		13.802,00
35258	14506843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277940 OC 97898	9.228,96	
35258	14506843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277940 OC 97898		9.228,96
35258	14506845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 194350 OC 102985	26.265,10	
35258	14506845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 194350 OC 102985		26.265,10
35258	14506846	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14872 OC 92378	454,90	
35258	14506846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14872 OC 92378		454,90
35258	14506851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 340933 OC	3.600,00	
35258	14506851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 340933 OC		3.600,00
35258	14506855	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17437 OC 103949	1.800,00	
35258	14506855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17437 OC 103949		1.800,00
35258	14506888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429729 OC	460,00	
35258	14506888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429729 OC		460,00
35258	14506911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710935 OC 102412	525,00	
35258	14506911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710935 OC 102412		525,00
35258	14506926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627608 OC	72,24	
35258	14506926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627608 OC		72,24
35258	14506933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682 OC 99443	850,00	
35258	14506933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682 OC 99443		850,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48578 OC 103337	1.750,12	
35258	14506944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48578 OC 103337		1.750,12
35258	14506946	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53590 OC	4.100,00	
35258	14506946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53590 OC		4.100,00
35258	14506976	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171766 OC	3.561,60	
35258	14506976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171766 OC		3.561,60
35258	14507005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710418 OC 100133	2.954,35	
35258	14507005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710418 OC 100133		2.954,35
35258	14507064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC 102119	1.600,00	
35258	14507064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC 102119		1.600,00
35258	14507077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627548 OC	60,59	
35258	14507077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627548 OC		60,59
35258	14507078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627558 OC	648,11	
35258	14507078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627558 OC		648,11
35258	14507081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429727 OC	460,00	
35258	14507081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429727 OC		460,00
35258	14507086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15285 OC 99020	2.747,67	
35258	14507086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15285 OC 99020		2.747,67
35258	14507113	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171359 OC	3.140,56	
35258	14507113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171359 OC		3.140,56
35258	14507143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747 OC 102834	1.500,00	
35258	14507143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747 OC 102834		1.500,00
35258	14507144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1709838 OC 103137	1.080,00	
35258	14507144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1709838 OC 103137		1.080,00
35258	14507204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15296 OC	2.261,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15296 OC				2.261,56
35258	14507206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15281 OC 102991			13,97	
35258	14507206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15281 OC 102991				13,97
35258	14507207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710936 OC 102260			2.988,46	
35258	14507207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710936 OC 102260				2.988,46
35258	14507226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627571 OC			400,00	
35258	14507226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627571 OC			1.515,00	
35258	14507226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627571 OC				1.915,00
35258	14507227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627594 OC			640,00	
35258	14507227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627594 OC			1.350,00	
35258	14507227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627594 OC				1.990,00
35258	14507228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627599 OC			2.400,00	
35258	14507228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627599 OC				2.400,00
35258	14507229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627609 OC			320,00	
35258	14507229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627609 OC			1.350,00	
35258	14507229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627609 OC				1.670,00
35258	14507264	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171769 OC			3.561,60	
35258	14507264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171769 OC				3.561,60
35258	14507265	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171770 OC			3.140,56	
35258	14507265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171770 OC				3.140,56
35258	14507266	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171763 OC			3.561,60	
35258	14507266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171763 OC				3.561,60
35258	14507369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 785707 OC 97760			15.170,40	
35258	14507369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 785707 OC 97760				15.170,40
35258	14507434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102849 OC			1.210,80	
35258	14507434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102849 OC				1.210,80
35258	14507440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			10.275,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 785710 OC 97760		
35258	14507440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		10.275,42
				LTDA 785710 OC 97760		
35258	14507443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	2.700,06	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1710434 OC 100134		
35258	14507443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		2.700,06
				C.M.C.H.SO.LTDA 1710434 OC 100134		
35258	14507444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	780,00	
				EPP 12831 OC 99472		
35258	14507444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		780,00
				EPP 12831 OC 99472		
35258	14507446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78628 OC	1.440,00	
				103861		
35258	14507446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78628 OC		1.440,00
				103861		
35258	14507447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	3.196,78	
				15282 OC 103821		
35258	14507447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		3.196,78
				15282 OC 103821		
35258	14507486	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 215441 OC	2.650,00	
				103947		
35258	14507486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 215441 OC		2.650,00
				103947		
35258	14507499	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166522 OC	855,00	
				103948		
35258	14507499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166522 OC		855,00
				103948		
35258	14507523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
				EIRELI 627702 OC		
35258	14507523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 627702 OC		
35258	14507531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	14.875,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 348831 OC 103051		
35258	14507531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		14.875,00
				FARMACEUTICOS LTDA 348831 OC 103051		
35258	14507532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	6.179,61	
				2691 OC 102241		
35258	14507532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		6.179,61
				2691 OC 102241		
35258	14507570	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.800,00	
				287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507570		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		18.220,96
				287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
35258	14507570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO		579,04
				E SERVIÇOS EIRELI 287		
35258	14507571	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES	75.600,00	
				PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4 OC		
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		71.820,00
35258	14507571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4		1.134,00
35258	14507571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4		2.646,00
35258	14507593	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1951719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
35258	14507593		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1951719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
35258	14507594	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.336,77	
35258	14507594		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		372.790,39
35258	14507594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909		27.676,23
35258	14507594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909		6.290,05
35258	14507594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909		12.580,10
35258	14507665	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95229693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	405.912,37	
35258	14507665		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95229693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		405.912,37
35258	14507985	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	7.592,28	
35258	14507985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		7.592,28
35258	14507986	2.1.1.02.01.001		20240003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364	6.322,00	
35258	14507986		1.1.1.02.02.002	20240003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364		6.322,00
35258	14507987	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02927	39,32	
35258	14507987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02927		39,32
35258	14507988	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20240003.02980	2.591,96	
35258	14507988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20240003.02980		2.591,96
35258	14509211	1.1.1.02.02.005		REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024	15.410,98	
35258	14509211		2.1.1.02.17.001	REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024		15.410,98

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14509212	1.1.1.02.02.005		REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024	197.815,33		
35258	14509212		2.1.1.02.17.001	REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024		197.815,33	
35258	14509235	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.647,69		
35258	14509235		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.647,69	
35258	14509257	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,77		
35258	14509257		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,77	
Total do dia:					1.467.257,09	1.467.257,09	

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34446	10	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	E-DOC 20240003.02357 - PROC 20240003.02357 -RUBENS CARMINO BENTO REF CRED LEVANTAMENTO JURIDICO	9.579,33	9.579,33	
34688	14254595	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		
34688	14254595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	
34688	14254597	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	163,74		
34688	14254597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		163,74	
34688	14254600	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	227,39		
34688	14254600		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		227,39	
35258	14506320	1.1.1.02.02.005		DEV CR LEV JURID A SER IDENTIFICADO	9.579,33		
35258	14506320		1.1.2.02.04.001	DEV CR LEV JURID A SER IDENTIFICADO		9.579,33	
35258	14506346	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	20.000,00		
35258	14506346		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		20.000,00	
35258	14506347	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	15.000,00		
35258	14506347		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		15.000,00	
35258	14506416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627454 OC	296,13		
35258	14506416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627454 OC		296,13	
35258	14506417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627466 OC	905,90		
35258	14506417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627466 OC		905,90	
35258	14506466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627512 OC	183,81		
35258	14506466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627512 OC		183,81	
35258	14506470	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166574 OC 103948	4.624,62		
35258	14506470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166574 OC		4.624,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506499	1.1.5.02.01.002		103948 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171825 OC 104090	2.800,00	
35258	14506499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171825 OC 104090		2.800,00
35258	14506514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627469 OC	235,88	
35258	14506514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627469 OC		235,88
35258	14506515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628323 OC	90,29	
35258	14506515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628323 OC	27,71	
35258	14506515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628323 OC		118,00
35258	14506516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627479 OC	648,11	
35258	14506516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627479 OC		648,11
35258	14506517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627488 OC	275,48	
35258	14506517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627488 OC		275,48
35258	14506532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627539 OC	1.096,39	
35258	14506532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627539 OC		1.096,39
35258	14506567	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106993 OC 104005	2.835,00	
35258	14506567	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106993 OC 104005	7.154,00	
35258	14506567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106993 OC 104005		9.989,00
35258	14506601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171828 OC 103346	800,00	
35258	14506601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171828 OC 103346		800,00
35258	14506602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7279 OC	11.249,16	
35258	14506602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7279 OC		11.249,16
35258	14506610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48604 OC 103337	115,08	
35258	14506610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48604 OC 103337		115,08
35258	14506618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627531 OC	936,58	
35258	14506618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627531 OC		936,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627503 OC			148,40	
35258	14506665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627503 OC				148,40
35258	14506674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627534 OC			148,40	
35258	14506674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627534 OC				148,40
35258	14506675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627593 OC			18,06	
35258	14506675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627593 OC				18,06
35258	14506703	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 75431 OC 103892			17.652,60	
35258	14506703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 75431 OC 103892				17.652,60
35258	14506752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4486 OC 104097			1.360,00	
35258	14506752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4486 OC 104097				1.360,00
35258	14506763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627520 OC			989,15	
35258	14506763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627520 OC				989,15
35258	14506765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277999 OC 103859			325,00	
35258	14506765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277999 OC 103859				325,00
35258	14506800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627486 OC			275,48	
35258	14506800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627486 OC				275,48
35258	14506801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627500 OC			90,29	
35258	14506801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627500 OC				90,29
35258	14506802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627511 OC			905,90	
35258	14506802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627511 OC				905,90
35258	14506817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627542 OC			905,90	
35258	14506817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627542 OC				905,90
35258	14506818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627560 OC			27,71	
35258	14506818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627560 OC				27,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48603 OC 103431	1.972,06	
35258	14506895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48603 OC 103431		1.972,06
35258	14506941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171826 OC 104094	1.400,00	
35258	14506941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171826 OC 104094		1.400,00
35258	14506949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627475 OC	90,29	
35258	14506949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627475 OC	543,02	
35258	14506949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627475 OC		633,31
35258	14506969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627557 OC	648,11	
35258	14506969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627557 OC		648,11
35258	14507047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278349 OC 104099	6.786,00	
35258	14507047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278349 OC 104099		6.786,00
35258	14507065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627527 OC	648,11	
35258	14507065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627527 OC		648,11
35258	14507066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627529 OC	148,40	
35258	14507066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627529 OC	481,32	
35258	14507066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627529 OC		629,72
35258	14507096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171829 OC 103719	8.750,00	
35258	14507096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171829 OC 103719		8.750,00
35258	14507149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19267 OC 103994	15.600,00	
35258	14507149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19267 OC 103994		15.600,00
35258	14507192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC 102155	1.350,00	
35258	14507192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC 102155		1.350,00
35258	14507210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166131 OC 104096	45.000,00	
35258	14507210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166131 OC 104096		45.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627507 OC	936,58		
35258	14507252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627507 OC		936,58	
35258	14507297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627591 OC	640,00		
35258	14507297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627591 OC	1.190,00		
35258	14507297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627591 OC		1.830,00	
35258	14507347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542 OC 100402	1.138,00		
35258	14507347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542 OC 100402		1.138,00	
35258	14507356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28779 OC 102936	906,14		
35258	14507356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28779 OC 102936		906,14	
35258	14507374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213108 OC 101451	5.100,00		
35258	14507374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213108 OC 101451		5.100,00	
35258	14507393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627471 OC	288,71		
35258	14507393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627471 OC	205,84		
35258	14507393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627471 OC		494,55	
35258	14507394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627473 OC	1.096,39		
35258	14507394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627473 OC		1.096,39	
35258	14507409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627545 OC	205,84		
35258	14507409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627545 OC		205,84	
35258	14507410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627602 OC	99,23		
35258	14507410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627602 OC		99,23	
35258	14507500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 613942 OC 103864	3.962,80		
35258	14507500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 613942 OC 103864		3.962,80	
35258	14507514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28785 OC 102867	2.854,56		
35258	14507514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28785 OC 102867		2.854,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78798 OC 104172	3.300,00	
35258	14507546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78798 OC 104172		3.300,00
35258	14507554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627497 OC	905,90	
35258	14507554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627497 OC		905,90
35258	14507555	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
35258	14507555		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
35258	14507555		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348		143,51
35258	14507645	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.592,00	
35258	14507645		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.553,12
35258	14507645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705		38,88
35258	14507680	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.680,00	
35258	14507680		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.061,20
35258	14507680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272		618,80
35258	14507989	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02886	8.714,09	
35258	14507989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02886		8.714,09
35258	14507990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4904	10.889,11	
35258	14507990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4904		10.889,11
35258	14507991	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	3.125,51	
35258	14507991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		3.125,51
35258	14507992	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02885	11.318,58	
35258	14507992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02885		11.318,58
35258	14508504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				17 de Abril de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024	474,52	
35258	14508511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024		474,52
35258	14508512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024	760,00	
35258	14508512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024		760,00
35258	14508513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024	3.120,52	
35258	14508513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024		3.120,52
35258	14508514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024	3.120,52	
35258	14508514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024		3.120,52
35258	14508515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/04/2024	4.309,20	
35258	14508515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/04/2024		4.309,20
35258	14508516	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/04/2024	251.866,76	
35258	14508516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/04/2024		251.866,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024	6.332,00	
35258	14508517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024		6.332,00
35258	14508518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024	6.332,00	
35258	14508518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024		6.332,00
35258	14508519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024	1.933,80	
35258	14508519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024		1.933,80
35258	14508520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024	445,30	
35258	14508520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024		445,30
35258	14508521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024	3.450,00	
35258	14508521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024		3.450,00
35258	14508522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	92,27	
35258	14508522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		92,27
35258	14508523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	2.043,72	
35258	14508523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		2.043,72
35258	14508524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/04/2024	5.271,00	
35258	14508524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/04/2024		5.271,00
35258	14508525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	566,80	
35258	14508525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		566,80
35258	14508526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	200,32	
35258	14508526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		200,32
35258	14508527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	918,90	
35258	14508527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		918,90
35258	14508528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	6.948,00	
35258	14508528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		6.948,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/04/2024	13.534,30		
35258	14508529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/04/2024		13.534,30	
35258	14508530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024	146.059,08		
35258	14508530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024		138.909,87	
35258	14508530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901		7.149,21	
35258	14508531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024	36.817,24		
35258	14508531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024		35.015,13	
35258	14508531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900		1.802,11	
35258	14508532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	11.361,54		
35258	14508532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		11.361,54	
35258	14508533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	42,00		
35258	14508533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		42,00	
35258	14508534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	138,48		
35258	14508534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		138,48	
35258	14508535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	341,73		
35258	14508535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		341,73	
35258	14508536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	416,25		
35258	14508536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		416,25	
35258	14508537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	544,40		
35258	14508537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		544,40	
35258	14508538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	696,72		
35258	14508538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		696,72	
35258	14508539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	918,90		
35258	14508539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		918,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	991,05		
35258	14508540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		991,05	
35258	14508541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	1.449,00		
35258	14508541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		1.449,00	
35258	14508542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	1.483,80		
35258	14508542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		1.483,80	
35258	14508543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	1.483,80		
35258	14508543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		1.483,80	
35258	14508544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	2.088,15		
35258	14508544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		2.088,15	
35258	14508545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	2.090,27		
35258	14508545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		2.090,27	
35258	14508546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	2.857,21		
35258	14508546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		2.857,21	
35258	14508547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	5.331,00		
35258	14508547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		5.331,00	
35258	14508548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	5.710,40		
35258	14508548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		5.710,40	
35258	14508549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	9.566,50		
35258	14508549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		9.566,50	
35258	14508550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	10.599,25		
35258	14508550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		10.599,25	
35258	14508551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	13.884,00		
35258	14508551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		13.884,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508552	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 17/04/2024	886,50	
35258	14508552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 17/04/2024		844,65
35258	14508552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2323		41,85
35258	14508553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/04/2024	10.740,80	
35258	14508553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/04/2024		10.740,80
35258	14508554	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/04/2024	2.899,00	
35258	14508554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/04/2024		2.899,00
35258	14508555	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 17/04/2024	2.440,83	
35258	14508555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 17/04/2024		2.325,60
35258	14508555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270		115,23
35258	14508556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	365,60	
35258	14508556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		365,60
35258	14508557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	530,00	
35258	14508557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		530,00
35258	14508558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	731,20	
35258	14508558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		731,20
35258	14508559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	731,20	
35258	14508559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		731,20
35258	14508560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	1.012,50	
35258	14508560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		1.012,50
35258	14508561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	1.096,80	
35258	14508561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		1.096,80
35258	14508562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	3.750,00	
35258	14508562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		3.750,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	11.250,00		
35258	14508563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		11.250,00	
35258	14508564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024	15.850,00		
35258	14508564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024		15.850,00	
35258	14508565	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/04/2024	4.577,15		
35258	14508565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/04/2024		4.577,15	
35258	14508566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	1.297,50		
35258	14508566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		1.297,50	
35258	14508567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	434,74		
35258	14508567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		434,74	
35258	14508568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	3.813,84		
35258	14508568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		3.813,84	
35258	14508569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	3.760,00		
35258	14508569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		3.760,00	
35258	14508570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024	2.013,75		
35258	14508570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024		2.013,75	
35258	14508571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.140,56		
35258	14508571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.140,56	
35258	14508572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60		
35258	14508572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60	
35258	14508573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60		
35258	14508573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60	
35258	14508574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60		
35258	14508574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.140,56	
35258	14508575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.140,56
35258	14508576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14508580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024	3.561,60	
35258	14508580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024		3.561,60
35258	14509061	2.1.1.02.01.004		20240003.03010 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	684,00	
35258	14509061		3.2.1.30.01.002	20240003.03010 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		684,00
35258	14509247	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.614,55	
35258	14509247		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.614,55
35258	14509269	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,69	
35258	14509269		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,69
35258	14509286	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	517.563,19	
35258	14509286		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		517.563,19
Total do dia:					1.492.686,39	1.492.686,39

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	35	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	VALOR TRANSF LEILA ALVES DE JEUS - MATRIC 004483REF PLANO SAUDE UNIMED	740,35	740,35
34446	54	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.13.001	PAGAMENTO FÉRIAS E-DOC 20240003.02788 -18/04/2024 BRUNA BORGES FERREIRA MATRIC 010221	4.248,14	4.248,14
35258	14506306	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	24,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506306		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		24,00
35258	14506332	1.1.1.02.02.002		UNIMED LEILA	976,83	
35258	14506332		1.1.2.02.06.006	UNIMED LEILA		976,83
35258	14506348	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	180.000,00	
35258	14506348		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		180.000,00
35258	14506349	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	140.000,00	
35258	14506349		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		140.000,00
35258	14506408	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 213 OC 101692	726,00	
35258	14506408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 213 OC 101692		726,00
35258	14506439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78842 OC 104269	12.799,15	
35258	14506439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78842 OC 104269		12.799,15
35258	14506441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102956 OC	1.800,80	
35258	14506441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102956 OC		1.800,80
35258	14506477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30078 OC 104095	1.867,50	
35258	14506477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30078 OC 104095		1.867,50
35258	14506478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15302 OC 104104	329,52	
35258	14506478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15302 OC 104104		329,52
35258	14506498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92251 OC 104043	297,00	
35258	14506498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92251 OC 104043		297,00
35258	14506505	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12685 OC 103894	8.460,00	
35258	14506505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12685 OC 103894		8.460,00
35258	14506506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628092 OC	561,66	
35258	14506506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628092 OC		561,66
35258	14506511	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13844 OC 103150	100,00	
35258	14506511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13844 OC 103150		100,00
35258	14506512	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13857 OC 103045	416,70	
35258	14506512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13857 OC 103045		416,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14506513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28038 OC 102233	416,60		
35258	14506513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28038 OC 102233		416,60	
35258	14506574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147 OC 99898	1.560,00		
35258	14506574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147 OC 99898		1.560,00	
35258	14506595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627589 OC	599,80		
35258	14506595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627589 OC	183,81		
35258	14506595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627589 OC		783,61	
35258	14506596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627694 OC	288,71		
35258	14506596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627694 OC		288,71	
35258	14506653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188085 OC 100545	4.857,60		
35258	14506653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188085 OC 100545		4.857,60	
35258	14506662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627704 OC	146,64		
35258	14506662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627704 OC		146,64	
35258	14506663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627705 OC	154,38		
35258	14506663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627705 OC		154,38	
35258	14506664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261590 OC 104040	2.870,00		
35258	14506664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261590 OC 104040		2.870,00	
35258	14506719	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27684 OC 104266	320,00		
35258	14506719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27684 OC 104266		320,00	
35258	14506723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92256 OC 103765	8.549,19		
35258	14506723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92256 OC 103765		8.549,19	
35258	14506739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20569 OC	9.104,40		
35258	14506739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20569 OC		9.104,40	
35258	14506778	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 458 OC 97961	1.374,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 458 OC 97961		1.374,00
35258	14506779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93495 OC 104045	516,00	
35258	14506779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93495 OC 104045		516,00
35258	14506795	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166407 OC 103389	12.000,00	
35258	14506795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166407 OC 103389		12.000,00
35258	14506799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627700 OC	1.096,39	
35258	14506799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627700 OC		1.096,39
35258	14506809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614 OC 103472	10.395,00	
35258	14506809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614 OC 103472		10.395,00
35258	14506867	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54506 OC 101587	11.784,00	
35258	14506867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54506 OC 101587		11.784,00
35258	14506873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628104 OC	288,71	
35258	14506873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628104 OC		288,71
35258	14506882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627695 OC	534,97	
35258	14506882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627695 OC		534,97
35258	14506923	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13843 OC 92967	125,00	
35258	14506923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13843 OC 92967		125,00
35258	14506948	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13859 OC 102518	470,00	
35258	14506948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13859 OC 102518		470,00
35258	14506954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20832 OC 102131	18.672,50	
35258	14506954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20832 OC 102131		18.672,50
35258	14506955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2624 OC 103371	45.120,00	
35258	14506955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2624 OC 103371		45.120,00
35258	14507020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15301 OC	8.494,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15301 OC		8.494,08
35258	14507030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627697 OC	326,00	
35258	14507030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627697 OC	110,97	
35258	14507030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627697 OC		436,97
35258	14507031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627698 OC	1.296,22	
35258	14507031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627698 OC		1.296,22
35258	14507033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28892 OC 104268	1.561,95	
35258	14507033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28892 OC 104268		1.561,95
35258	14507107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628098 OC	648,11	
35258	14507107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628098 OC		648,11
35258	14507111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124 OC 103377	2.352,00	
35258	14507111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124 OC 103377		2.352,00
35258	14507112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627696 OC	326,00	
35258	14507112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627696 OC	205,84	
35258	14507112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627696 OC		531,84
35258	14507179	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596726 OC	3.680,00	
35258	14507179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596726 OC		3.680,00
35258	14507221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21996 OC 100966	2.772,00	
35258	14507221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21996 OC 100966		2.772,00
35258	14507222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12827 OC 99470	1.751,00	
35258	14507222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12827 OC 99470		1.751,00
35258	14507241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885 OC 104156	2.550,00	
35258	14507241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885 OC 104156		2.550,00
35258	14507242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12681 OC 103894	1.800,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12681 OC 103894		1.800,00
35258	14507309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48610 OC 102118	136,50	
35258	14507309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48610 OC 102118		136,50
35258	14507372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36155 OC	94,66	
35258	14507372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36155 OC		94,66
35258	14507385	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166486 OC 103389	7.250,00	
35258	14507385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166486 OC 103389		7.250,00
35258	14507392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181 OC 98526	14.960,40	
35258	14507392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181 OC 98526		14.960,40
35258	14507400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78701 OC 103667	60.860,00	
35258	14507400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78701 OC 103667		60.860,00
35258	14507445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28925 OC 101455	49.840,00	
35258	14507445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28925 OC 101455		49.840,00
35258	14507450	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4715 OC	10.291,54	
35258	14507450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4715 OC		10.291,54
35258	14507459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC 103430	54.958,52	
35258	14507459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC 103430		54.958,52
35258	14507522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826 OC 99472	1.751,00	
35258	14507522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826 OC 99472		1.751,00
35258	14507526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840 OC 103025	355,00	
35258	14507526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840 OC 103025		355,00
35258	14507544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627703 OC	367,62	
35258	14507544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627703 OC		367,62
35258	14507545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627600 OC	8,05	
35258	14507545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507551	1.1.5.02.01.010		EIRELI 627600 OC		
35258	14507551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13858 OC 103476	223,48	
35258	14507552	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13858 OC 103476		223,48
35258	14507552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6809 OC 103469	2.487,80	
35258	14507553	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6809 OC 103469		2.487,80
35258	14507553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 884 OC 103414	3.870,00	
35258	14507558	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 884 OC 103414		3.870,00
35258	14507558		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.165,57	
35258	14507558		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.503,09
35258	14507581	3.2.1.30.03.017		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481		3.662,48
35258	14507581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	32.982,84	
35258	14507581		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		32.488,10
35258	14507599	3.2.1.40.11.004		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626		494,74
35258	14507599		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
35258	14507599		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
35258	14507599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448		3.674,00
35258	14507603	3.2.1.30.03.020		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448		1.670,00
35258	14507603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00	
35258	14507603		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.140,00
35258	14507603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218		18,00
35258	14507642	3.2.1.30.03.017		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218		42,00
35258	14507642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	621.144,61	
35258	14507642		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		611.827,44
35258	14507993	2.1.1.02.05.003		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953		9.317,17
35258	14507993			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02964	86.061,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02964		86.061,78
35258	14507994	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02997	297,97	
35258	14507994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02997		297,97
35258	14507995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746	32.400,00	
35258	14507995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746		32.400,00
35258	14507996	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.02788	4.248,14	
35258	14507996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.02788		4.248,14
35258	14507997	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02965	23.525,93	
35258	14507997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02965		23.525,93
35258	14507998	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	21.133,56	
35258	14507998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		21.133,56
35258	14508581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024	230,00	
35258	14508581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		230,00
35258	14508582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	6.395,00	
35258	14508582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		6.395,00
35258	14508583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024	1.950,00	
35258	14508583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		1.950,00
35258	14508584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024	2.600,00	
35258	14508584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		2.600,00
35258	14508585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024	2.960,00	
35258	14508585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		2.960,00
35258	14508586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024	3.535,00	
35258	14508586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		3.535,00
35258	14508587	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 18/04/2024	2.340,36	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER		2.229,88
35258	14508587		2.1.1.02.09.005	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 18/04/2024		110,48
35258	14508588	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER	11.760,00	
35258	14508588		1.1.1.02.02.002	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961		11.760,00
35258	14508589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO	321,20	
35258	14508589		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/04/2024		321,20
35258	14508590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLO HOSPITALAR	17.200,00	
35258	14508590		1.1.1.02.02.002	MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024		17.200,00
35258	14508591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO	306,72	
35258	14508591		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/04/2024		306,72
35258	14508592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLO HOSPITALAR	3.750,00	
35258	14508592		1.1.1.02.02.002	MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024		3.750,00
35258	14508593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL	168,00	
35258	14508593		1.1.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		168,00
35258	14508594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO	449,38	
35258	14508594		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/04/2024		449,38
35258	14508595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO	1.176,00	
35258	14508595		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/04/2024		1.176,00
35258	14508596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO	3.300,00	
35258	14508596		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/04/2024		3.300,00
35258	14508597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO	4.348,60	
35258	14508597		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/04/2024		4.348,60
35258	14508598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO	4.515,00	
35258	14508598		1.1.1.02.02.002	LTDA 18/04/2024		4.515,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	9.796,50	
35258	14508599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		9.796,50
35258	14508600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024	9.796,50	
35258	14508600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024		9.796,50
35258	14508601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/04/2024	1.200,00	
35258	14508601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/04/2024		1.200,00
35258	14508602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/04/2024	33.086,95	
35258	14508602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/04/2024		33.086,95
35258	14508603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/04/2024	4.314,80	
35258	14508603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/04/2024		4.314,80
35258	14508604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024	9.646,89	
35258	14508604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024		9.646,89
35258	14508605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024	807,08	
35258	14508605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024		807,08
35258	14508606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024	921,70	
35258	14508606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024		921,70
35258	14508607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024	7.480,00	
35258	14508607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		7.480,00
35258	14508608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024	230,00	
35258	14508608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024		230,00
35258	14509062	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.00095 DIVERGÊNCIA DO USO DO MATERIAL PARA O PACIENTE CITATO EM NOTA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 18/04/2024	4.664,40	
35258	14509062		3.2.1.30.01.030	EDOC 20240003.00095 DIVERGÊNCIA DO USO DO MATERIAL PARA O PACIENTE CITATO EM NOTA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 18/04/2024		4.664,40
35258	14509238	1.1.1.02.04.013		INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.400,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509238		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.400,86
35258	14509260	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,66	
35258	14509260		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,66
35258	14509279	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	320.000,00	
35258	14509279		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		320.000,00
Total do dia:					2.293.323,09	2.293.323,09
GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254616	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 31858 DO MÊS 04/2024	0,03	
34689	14254616		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31858 DO MÊS 04/2024		0,03
35258	14506304	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
35258	14506304		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
35258	14506305	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
35258	14506305		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
35258	14506328	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSSSERV TERC EDOC 20240003.03011	177.310,69	
35258	14506328		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSSSERV TERC EDOC 20240003.03011		177.310,69
35258	14506329	2.1.1.02.12.010		RESSARC IRRF PCC EDOC 20240003.02988	514.020,67	
35258	14506329		1.1.1.02.02.002	RESSARC IRRF PCC EDOC 20240003.02988		514.020,67
35258	14506350	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	2.100.000,00	
35258	14506350		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		2.100.000,00
35258	14506484	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429670 OC	1.630,00	
35258	14506484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429670 OC		1.630,00
35258	14506507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1328 OC 104078	10.400,00	
35258	14506507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1328 OC 104078		10.400,00
35258	14506594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43207 OC	525,02	
35258	14506594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43207 OC		525,02
35258	14506796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23545 OC	648,11	
35258	14506796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23545 OC		648,11
35258	14506897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23512 OC	15,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23512 OC		15,34
35258	14506952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48385 OC	577,00	
35258	14506952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48385 OC		577,00
35258	14507027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23678 OC	102,92	
35258	14507027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23678 OC		102,92
35258	14507028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43205 OC	525,02	
35258	14507028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43205 OC		525,02
35258	14507029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43208 OC	525,02	
35258	14507029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43208 OC		525,02
35258	14507088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 431111 OC	460,00	
35258	14507088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 431111 OC		460,00
35258	14507176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23607 OC	1.296,22	
35258	14507176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23607 OC		1.296,22
35258	14507177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43204 OC	845,80	
35258	14507177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43204 OC		845,80
35258	14507249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23531 OC	288,71	
35258	14507249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23531 OC		288,71
35258	14507330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43206 OC	3.832,83	
35258	14507330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43206 OC		3.832,83
35258	14507501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23521 OC	60,59	
35258	14507501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23521 OC		60,59
35258	14507533	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429663 OC	460,00	
35258	14507533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429663 OC		460,00
35258	14507557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624		254,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507574	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	584,40	
35258	14507574		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		584,40
35258	14507607	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.230,00	
35258	14507607		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.633,20
35258	14507607		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151		15.535,30
35258	14507607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151		2.118,45
35258	14507607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151		4.943,05
35258	14507643	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	97.471,43	
35258	14507643		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		80.413,93
35258	14507643		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534		10.721,86
35258	14507643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534		1.462,07
35258	14507643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534		4.873,57
35258	14507664	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	98.435,49	
35258	14507664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		97.324,23
35258	14507664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089		62,61
35258	14507664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089		492,18
35258	14507664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089		556,47
35258	14507682	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5081521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	415,10	
35258	14507682		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5081521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		415,10
35258	14507701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 5676 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/04/2024	97.324,23	
35258	14507701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 5676 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/04/2024	40.249,28	
35258	14507701		1.1.1.02.02.005	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5676 C/C N? 306		137.573,51
35258	14507999	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02910	846.066,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02910		846.066,20
35258	14508000	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2024000303049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03049	71.898,30	
35258	14508000		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2024000303049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03049		71.898,30
35258	14508001	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.03018	964.867,01	
35258	14508001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.03018		964.867,01
35258	14508002	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288	100.695,80	
35258	14508002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288		96.826,96
35258	14508002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288		688,97
35258	14508002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288		3.179,87
35258	14508003	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354	56.893,12	
35258	14508003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354		54.672,16
35258	14508003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354		1.825,45
35258	14508003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354		395,51
35258	14508004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160	200.461,15	
35258	14508004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160		192.635,66
35258	14508004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160		6.431,91
35258	14508004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160		1.393,58
35258	14508005	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	4.607,39	
35258	14508005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		4.607,39
35258	14508006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801	121.119,40	
35258	14508006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801		121.119,40
35258	14508007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810	410,29	
35258	14508007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810		410,29
35258	14508008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764	95,81	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764				95,81
35258	14508009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790			349,25	
35258	14508009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790				349,25
35258	14508010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790			349,25	
35258	14508010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790				349,25
35258	14508011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761			9.631,06	
35258	14508011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761				9.631,06
35258	14508012	1.1.2.02.04.001		20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03028			6.332,57	
35258	14508012		1.1.1.02.02.002	20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03028				6.332,57
35258	14508013	3.2.1.40.01.024		20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03028			140,00	
35258	14508013		1.1.1.02.02.005	20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03028				140,00
35258	14508014	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02998			3.729,60	
35258	14508014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02998				3.729,60
35258	14508015	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.03027			1.627,50	
35258	14508015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.03027				1.627,50
35258	14508017	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2024000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03051			4.362,80	
35258	14508017		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2024000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03051				4.362,80
35258	14508018	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.03018			550.734,20	
35258	14508018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.03018				550.734,20
35258	14508609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024			3.561,60	
35258	14508609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024				3.561,60
35258	14508610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/04/2024			1.904,64	
35258	14508610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/04/2024				1.904,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024	2.192,30		
35258	14508611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024		2.192,30	
35258	14508612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024	960,00		
35258	14508612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024		960,00	
35258	14508613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024	3.406,00		
35258	14508613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024		3.406,00	
35258	14508614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024	960,00		
35258	14508614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024		960,00	
35258	14508615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024	3.357,90		
35258	14508615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024		3.357,90	
35258	14508616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024	3.406,00		
35258	14508616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024		3.406,00	
35258	14508617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/04/2024	577,00		
35258	14508617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/04/2024		577,00	
35258	14509063	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.475,66		
35258	14509063		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.475,66	
35258	14509064	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.543,22		
35258	14509064		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.543,22	
35258	14509065	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.860,03		
35258	14509065		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.860,03	
35258	14509066	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	4.034,07		
35258	14509066		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.034,07	
35258	14509067	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	5.178,71		
35258	14509067		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.178,71	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14509068	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	5.466,49		
35258	14509068		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.466,49	
35258	14509069	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	5.734,20		
35258	14509069		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.734,20	
35258	14509070	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	5.890,19		
35258	14509070		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.890,19	
35258	14509071	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	6.078,99		
35258	14509071		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.078,99	
35258	14509072	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	6.257,26		
35258	14509072		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.257,26	
35258	14509073	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	6.711,42		
35258	14509073		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.711,42	
35258	14509074	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	7.389,54		
35258	14509074		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.389,54	
35258	14509075	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	7.664,53		
35258	14509075		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.664,53	
35258	14509076	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	10.572,82		
35258	14509076		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		10.572,82	
35258	14509077	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024	217,81		
35258	14509077		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		217,81	
35258	14509078	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024	752,11		
35258	14509078		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		752,11	
35258	14509079	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024	3.077,95		
35258	14509079		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.077,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509080	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	701,80	
35258	14509080		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		701,80
35258	14509081	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	143,51	
35258	14509081		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		143,51
35258	14509082	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66	
35258	14509082		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66
35258	14509083	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	916,05	
35258	14509083		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		916,05
35258	14509084	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.395,96	
35258	14509084		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.395,96
35258	14509085	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.009,82	
35258	14509085		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.009,82
35258	14509086	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00	
35258	14509086		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00
35258	14509087	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	7.178,56	
35258	14509087		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.178,56
35258	14509088	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	11.469,90	
35258	14509088		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11.469,90
35258	14509089	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.750,35	
35258	14509089		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.750,35
35258	14509090	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.479,10	
35258	14509090		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		16.479,10
35258	14509091	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.531,99	
35258	14509091		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.531,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509092	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			31.542,41	
35258	14509092		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				31.542,41
35258	14509093	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			56.206,58	
35258	14509093		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				56.206,58
35258	14509094	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			23,11	
35258	14509094		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				23,11
35258	14509095	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			63,81	
35258	14509095		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				63,81
35258	14509096	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			72,86	
35258	14509096		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				72,86
35258	14509097	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			72,86	
35258	14509097		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				72,86
35258	14509098	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			72,86	
35258	14509098		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				72,86
35258	14509099	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			89,22	
35258	14509099		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				89,22
35258	14509100	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			89,22	
35258	14509100		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				89,22
35258	14509101	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			103,32	
35258	14509101		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				103,32
35258	14509102	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			115,23	
35258	14509102		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				115,23
35258	14509103	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			121,79	
35258	14509103		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				121,79

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509104	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509104		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509105	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509105		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509106	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	189,85
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509106		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	189,85
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509107	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	199,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509107		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	199,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509108	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	199,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509108		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	199,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509109	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	221,08
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509109		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	221,08
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509110	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	341,94
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509110		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	341,94
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509111	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	418,97
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509111		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	418,97
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509112	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	430,29
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509112		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	430,29
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509113	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	434,54
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509113		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	434,54
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509114	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	599,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509114		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	599,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509115	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	599,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509115		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	599,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509116	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	725,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509116		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	725,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509117	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	777,57
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509117		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	777,57
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509118	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	777,57
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509118		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	777,57
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509119	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	798,19
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509119		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	798,19
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509120	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	798,19
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509120		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	798,19
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509121	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	911,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509121		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	911,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509122	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	990,21
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509122		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	990,21
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509123	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	1.012,84
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509123		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	1.012,84
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509124	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	1.048,60
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509124		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	1.048,60
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509125	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	1.145,59
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509125		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	1.145,59
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509126	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	3.497,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509126		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	3.497,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509127	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	5.277,75
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
35258	14509127		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	19/04/2024	5.277,75
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509128	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	5.393,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509128		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	5.393,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509129	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	5.726,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509129		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	5.726,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509130	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.331,41
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509130		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.331,41
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509131	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509131		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509132	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509132		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509133	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.729,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509133		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.729,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509134	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.753,89
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509134		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.753,89
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509135	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509135		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509136	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	7.018,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509136		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	7.018,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509137	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	9.959,90
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509137		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	9.959,90
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509138	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.210,01
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509138		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.210,01
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509139	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509139		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509140	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	11.346,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509140		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	11.346,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509141	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	12.438,61
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509141		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	12.438,61
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509142	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	14.312,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509142		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	14.312,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509143	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	16.946,09
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509143		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	16.946,09
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509144	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	16.054,00
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509144		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	16.054,00
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509145	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	17.776,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509145		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	17.776,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509146	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	19.592,08
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509146		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	19.592,08
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509147	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	19.839,42
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509147		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	19.839,42
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509148	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	20.144,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509148		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	20.144,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509149	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	22.151,18
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509149		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	22.151,18
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509150	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	25.795,93
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509150		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	25.795,93
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509151	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	37.231,52
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
35258	14509151		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	19/04/2024	37.231,52
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509152	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	1.474,17	
35258	14509152		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.474,17
35258	14509153	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	1.922,98	
35258	14509153		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.922,98
35258	14509154	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	2.666,07	
35258	14509154		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.666,07
35258	14509155	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	5.943,37	
35258	14509155		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.943,37
35258	14509156	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	20.319,40	
35258	14509156		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		20.319,40
35258	14509157	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	319,40	
35258	14509157		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		319,40
35258	14509158	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	416,65	
35258	14509158		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		416,65
35258	14509159	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	577,65	
35258	14509159		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		577,65
35258	14509160	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	1.287,73	
35258	14509160		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.287,73
35258	14509161	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024	4.402,54	
35258	14509161		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.402,54
35258	14509162	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	21,39	
35258	14509162		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		21,39
35258	14509163	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	43,41	
35258	14509163		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		43,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509164	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	168,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509164		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		168,00
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509165	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	807,35	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509165		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		807,35
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509166	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	961,49	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509166		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		961,49
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509167	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	1.333,03	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509167		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		1.333,03
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509168	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	2.971,68	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509168		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		2.971,68
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509169	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024	8.374,64	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509169		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024		8.374,64
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509170	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	3,78	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509170		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		3,78
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509171	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	13,50	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509171		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		13,50
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509172	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	17,78	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509172		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		17,78
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509173	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	23,51	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509173		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		23,51
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509174	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	26,70	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509174		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		26,70
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509175	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	28,78	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509175		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		28,78
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509176	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	31,18	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509176		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		31,18
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509177	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	35,64	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509177		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		35,64
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509178	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	37,17	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509178		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		37,17
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509179	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	49,96	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509179		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		49,96
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509180	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	58,88	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509180		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		58,88
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509181	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	64,20	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509181		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		64,20
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509182	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	64,20	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509182		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		64,20
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509183	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	110,29	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509183		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		110,29
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509184	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	124,92	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509184		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		124,92
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509185	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	145,87	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509185		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		145,87
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509186	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	192,77	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509186		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		192,77
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509187	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	193,44	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
35258	14509187		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		193,44
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14509188	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	198,00		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509188		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		198,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509189	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	214,76		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509189		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		214,76	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509190	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	249,90		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509190		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		249,90	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509191	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	250,83		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509191		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		250,83	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509192	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	257,48		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509192		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		257,48	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509193	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	294,00		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509193		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		294,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509194	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	316,44		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509194		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		316,44	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509195	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	335,03		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509195		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		335,03	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509196	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	581,33		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509196		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		581,33	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509197	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.188,59		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509197		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.188,59	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509198	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.281,53		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509198		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.281,53	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509199	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.564,08		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509199		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.564,08	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14509200	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.627,56		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509200		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.627,56	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509201	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	1.702,50		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509201		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		1.702,50	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509202	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	2.147,78		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509202		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		2.147,78	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509203	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	2.203,80		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509203		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		2.203,80	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509204	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	2.247,15		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509204		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		2.247,15	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509205	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	2.306,20		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509205		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		2.306,20	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509206	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	2.465,24		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509206		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		2.465,24	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509207	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	2.980,33		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509207		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		2.980,33	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509208	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024	3.201,41		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509208		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024		3.201,41	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
35258	14509242	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.271,24		
35258	14509242		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.271,24	
35258	14509264	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,65		
35258	14509264		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,65	
35258	14509282	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.773.063,16		
35258	14509282		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.773.063,16	
Total do dia:					10.721.607,95	10.721.862,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856311 OC 103432	3.186,17	
35258	14506377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856311 OC 103432		3.186,17
35258	14506378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3344 OC 98471	928,00	
35258	14506378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3344 OC 98471		928,00
35258	14506488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616031 OC 104467	24.892,77	
35258	14506488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616031 OC 104467		24.892,77
35258	14506489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15311 OC 103771	1.200,00	
35258	14506489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15311 OC 103771		1.200,00
35258	14506543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856040 OC 103249	4.179,60	
35258	14506543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856040 OC 103249		4.179,60
35258	14506639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855960 OC 104093	2.862,80	
35258	14506639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855960 OC 104093		2.862,80
35258	14506681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278666 OC 104370	292,50	
35258	14506681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278666 OC 104370		292,50
35258	14506682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48630 OC 104275	8.505,00	
35258	14506682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48630 OC 104275		8.505,00
35258	14506781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15320 OC 104528	14.368,17	
35258	14506781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15320 OC 104528		14.368,17
35258	14506782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 337857 OC 97040	18.832,50	
35258	14506782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 337857 OC 97040		18.832,50
35258	14506827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855929 OC 104105	2.877,40	
35258	14506827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855929 OC 104105		2.877,40
35258	14506985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278680 OC 104366	25.900,00	
35258	14506985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278680 OC 104366		25.900,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278683 OC 104338	620,75	
35258	14506986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278683 OC 104338		620,75
35258	14507085	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 893 OC 102191	2.362,50	
35258	14507085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 893 OC 102191		2.362,50
35258	14507234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336146 OC 97040	13.081,10	
35258	14507234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336146 OC 97040		13.081,10
35258	14507272	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855893 OC 103737	5.190,48	
35258	14507272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855893 OC 103737		5.190,48
35258	14507273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268315 OC 103857	5.790,00	
35258	14507273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268315 OC 103857		5.790,00
35258	14507274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222097 OC 104041	1.540,00	
35258	14507274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222097 OC 104041		1.540,00
35258	14507375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 OC 104526	24.892,77	
35258	14507375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 OC 104526		24.892,77
35258	14507376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15317 OC 104456	111,00	
35258	14507376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15317 OC 104456		111,00
35258	14507420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 206766 OC 103858	2.591,96	
35258	14507420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 206766 OC 103858		2.591,96
35258	14507421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8620 OC 103472	8.505,00	
35258	14507421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8620 OC 103472		8.505,00
35258	14507422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5434 OC 104320	884,45	
35258	14507422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5434 OC 104320		884,45
Total do dia:					173.594,92	173.594,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				21 de Abril de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685 OC	4.664,40	
35258	14506369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685 OC		4.664,40
35258	14506370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278413 OC 104149	326,82	
35258	14506370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278413 OC 104149		326,82
35258	14506371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 342366 OC 99007	4.314,80	
35258	14506371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 342366 OC 99007		4.314,80
35258	14506491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92509 OC 104507	1.228,50	
35258	14506491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92509 OC 104507		1.228,50
35258	14506534	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3169 OC 103031	6,48	
35258	14506534	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3169 OC 103031	2.366,98	
35258	14506534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3169 OC 103031		2.373,46
35258	14506535	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508 OC 103121	1.134,00	
35258	14506535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508 OC 103121		1.134,00
35258	14506536	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 459 OC 101849	255,72	
35258	14506536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 459 OC 101849		255,72
35258	14506676	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686 OC	4.664,40	
35258	14506676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686 OC		4.664,40
35258	14506677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694 OC	4.664,40	
35258	14506677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694 OC		4.664,40
35258	14506820	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682 OC	859,70	
35258	14506820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682 OC		859,70
35258	14506821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71387 OC 104106	1.012,00	
35258	14506821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71387 OC 104106		1.012,00
35258	14507123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45808 OC 103680	11.986,00	
35258	14507123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45808 OC 103680		11.986,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588 OC 103495	1.216,32		
35258	14507124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588 OC 103495		1.216,32	
35258	14507125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83892 OC 102429	25.406,64		
35258	14507125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83892 OC 102429		25.406,64	
35258	14507262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533 OC 104274	326,00		
35258	14507262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533 OC 104274		326,00	
35258	14507263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336436 OC 97040	39.143,16		
35258	14507263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336436 OC 97040		39.143,16	
35258	14507404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857010 OC 103775	46.324,59		
35258	14507404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857010 OC 103775		46.324,59	
35258	14507412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164472 OC	30.671,00		
35258	14507412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164472 OC		30.671,00	
35258	14507413	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507 OC 103120	1.134,00		
35258	14507413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507 OC 103120		1.134,00	
Total do dia:					181.705,91	181.705,91	

GOIANIA,		22 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34446	6	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 22/04/2024 EDOC 20240003.03152 EXECUÇÃO TRABALHISTA MATHIAS CARDOSO DE SOUZA PROC.0010158-09.2024.5.18.0015	41.594,42	41.594,42	
35258	14506351	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	60.000,00		
35258	14506351		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		60.000,00	
35258	14506368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23532 OC	148,40		
35258	14506368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23532 OC		148,40	
35258	14506447	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 896 OC 104475	4.030,80		
35258	14506447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 896 OC 104475		4.030,80	
35258	14506464	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53658 OC	3.450,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53658 OC		3.450,00
35258	14506479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166383 OC 99409	14.300,00	
35258	14506479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166383 OC 99409		14.300,00
35258	14506533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23529 OC	148,40	
35258	14506533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23529 OC		148,40
35258	14506579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23519 OC	648,11	
35258	14506579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23519 OC		648,11
35258	14506608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23524 OC	561,66	
35258	14506608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23524 OC		561,66
35258	14506612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2708 OC 98868	1.528,52	
35258	14506612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2708 OC 98868		1.528,52
35258	14506613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35983 OC	149,48	
35258	14506613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35983 OC		149,48
35258	14506645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23513 OC	58,39	
35258	14506645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23513 OC		58,39
35258	14506646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23514 OC	989,15	
35258	14506646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23514 OC		989,15
35258	14506754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35940 OC	150,19	
35258	14506754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35940 OC		150,19
35258	14506760	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53677 OC	6.625,00	
35258	14506760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53677 OC		6.625,00
35258	14506819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23534 OC	235,88	
35258	14506819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23534 OC		235,88
35258	14506866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856463 OC 104367	1.755,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856463 OC 104367		1.755,00
35258	14506884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23522 OC	454,28	
35258	14506884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23522 OC	286,73	
35258	14506884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23522 OC		741,01
35258	14506889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3192 OC 104010	250,32	
35258	14506889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3192 OC 104010		250,32
35258	14506894	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 790 OC	9.233,00	
35258	14506894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 790 OC		9.233,00
35258	14506899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36135 OC	94,66	
35258	14506899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36135 OC		94,66
35258	14506900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36028 OC	98,81	
35258	14506900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36028 OC		98,81
35258	14506936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23746 OC	648,11	
35258	14506936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23746 OC		648,11
35258	14506937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23771 OC	183,81	
35258	14506937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23771 OC		183,81
35258	14506938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23520 OC	561,66	
35258	14506938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23520 OC		561,66
35258	14506970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23526 OC	648,11	
35258	14506970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23526 OC		648,11
35258	14506971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23528 OC	614,71	
35258	14506971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23528 OC		614,71
35258	14506972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23533 OC	299,90	
35258	14506972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23533 OC		299,90
35258	14507016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2632 OC 103371	16.450,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2632 OC 103371		16.450,00
35258	14507038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3196 OC 104271	4.929,60	
35258	14507038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3196 OC 104271		4.929,60
35258	14507052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36181 OC	116,24	
35258	14507052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36181 OC		116,24
35258	14507075	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756 OC 103413	3.134,40	
35258	14507075	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756 OC 103413	561,40	
35258	14507075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756 OC 103413		3.695,80
35258	14507080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23511 OC	648,11	
35258	14507080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23511 OC		648,11
35258	14507089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23518 OC	648,11	
35258	14507089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23518 OC		648,11
35258	14507110	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16348 OC 100690	1.260,00	
35258	14507110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16348 OC 100690		1.260,00
35258	14507122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23527 OC	299,90	
35258	14507122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23527 OC		299,90
35258	14507166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261937 OC 104518	3.762,00	
35258	14507166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261937 OC 104518		3.762,00
35258	14507187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23523 OC	936,58	
35258	14507187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23523 OC		936,58
35258	14507195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2709 OC 98869	1.528,52	
35258	14507195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2709 OC 98869		1.528,52
35258	14507240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23517 OC	648,11	
35258	14507240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23517 OC		648,11
35258	14507261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	299,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 23535 OC		
35258	14507261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23535 OC		299,90
35258	14507345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23525 OC	648,11	
35258	14507345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23525 OC		648,11
35258	14507386	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13888 OC 104277	340,00	
35258	14507386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13888 OC 104277		340,00
35258	14507411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23530 OC	648,11	
35258	14507411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23530 OC		648,11
35258	14507504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36052 OC	98,81	
35258	14507504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36052 OC		98,81
35258	14507505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36071 OC	98,81	
35258	14507505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36071 OC		98,81
35258	14507534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23516 OC	1.857,88	
35258	14507534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23516 OC		1.857,88
35258	14507548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857108 OC 104527	2.475,00	
35258	14507548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857108 OC 104527		2.475,00
35258	14507561	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3820670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
35258	14507561		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3820670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
35258	14507618	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
35258	14507618		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
35258	14507618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 176		200,00
35258	14507656	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.185,01	
35258	14507656		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.127,63
35258	14507656		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912		15.750,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912		2.147,78
35258	14507656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912		7.159,25
35258	14507692	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
35258	14507692		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
35258	14507693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.660,00	
35258	14507693		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.425,10
35258	14507693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241		234,90
35258	14507702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5718 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2024	14.300,00	
35258	14507702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BORDERÔ 5718 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2024		14.300,00
35258	14508019	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03152	41.594,42	
35258	14508019		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03152		41.594,42
35258	14508020	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363	44,58	
35258	14508020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363		44,58
35258	14508021	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03107	800,00	
35258	14508021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03107		800,00
35258	14508022	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03069	2.703,39	
35258	14508022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03069		2.703,39
35258	14508023	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03043	13.429,02	
35258	14508023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03043		13.429,02
35258	14508024	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03044	2.061,89	
35258	14508024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03044		2.061,89
35258	14508618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024	2.096,82	
35258	14508618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024		2.096,82

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2024	528,00	
35258	14508619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2024		528,00
35258	14508620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024	9.351,44	
35258	14508620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024		9.351,44
35258	14508621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024	9.351,44	
35258	14508621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024		9.351,44
35258	14508622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024	1.547,10	
35258	14508622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024		1.547,10
35258	14508623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	3.816,00	
35258	14508623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		3.816,00
35258	14508624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	506,00	
35258	14508624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		506,00
35258	14508625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024	223,72	
35258	14508625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024		223,72
35258	14508626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024	2.256,27	
35258	14508626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024		2.256,27
35258	14508627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024	2.050,00	
35258	14508627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024		2.050,00
35258	14508628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024	729,60	
35258	14508628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024		729,60
35258	14508629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	3.140,56	
35258	14508629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		3.140,56
35258	14508630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	3.561,60	
35258	14508630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		3.561,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	3.561,60	
35258	14508631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		3.561,60
35258	14508632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	3.561,60	
35258	14508632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		3.561,60
35258	14508633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	3.250,00	
35258	14508633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		3.250,00
35258	14508634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	2.646,00	
35258	14508634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		2.646,00
35258	14508635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	3.120,52	
35258	14508635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		3.120,52
35258	14508636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	3.120,52	
35258	14508636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		3.120,52
35258	14508637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	3.120,52	
35258	14508637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		3.120,52
35258	14508638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024	4.750,00	
35258	14508638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024		4.750,00
35258	14508639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	619,00	
35258	14508639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		619,00
35258	14508640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	1.539,36	
35258	14508640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		1.539,36
35258	14508641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	202,20	
35258	14508641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		202,20
35258	14508642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	1.671,84	
35258	14508642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		1.671,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024	232,80	
35258	14508643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024		232,80
35258	14508644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2024	5.870,62	
35258	14508644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2024		5.870,62
35258	14508645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2024	7.900,00	
35258	14508645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2024		7.900,00
35258	14508646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024	168,00	
35258	14508646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024		168,00
35258	14508647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024	168,00	
35258	14508647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024		168,00
35258	14508648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024	168,00	
35258	14508648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024		168,00
35258	14508649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024	168,00	
35258	14508649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024		168,00
35258	14508650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024	168,00	
35258	14508650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024		168,00
35258	14508651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024	449,38	
35258	14508651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024		449,38
35258	14508652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024	1.008,00	
35258	14508652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024		1.008,00
35258	14508653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024	22.300,00	
35258	14508653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024		22.300,00
35258	14509220	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.02836. DOC:5081521. F:REDEMOB CONS	415,10	
35258	14509220		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02836. DOC:5081521. F:REDEMOB CONS		415,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509221	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:1004959. F:VIACAO ARAGUARINA LT	584,40	
35258	14509221		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:1004959. F:VIACAO ARAGUARINA LT		584,40
35258	14509237	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.836,31	
35258	14509237		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.836,31
35258	14509259	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,69	
35258	14509259		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,69
35258	14509278	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	184.022,51	
35258	14509278		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		184.022,51
Total do dia:					735.227,93	735.227,93

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205539	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113418	1.499,00	
34411	14205539		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113418		1.499,00
34411	14205543	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113436	1.499,00	
34411	14205543		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113436		1.499,00
34411	14205544	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113425	1.499,00	
34411	14205544		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113425		1.499,00
34446	7	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 23/04/2024 EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011	27.925,77	27.925,77
34446	9	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO 23/04/2024 EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011	6.416,68	
34446	9		1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 23/04/2024 EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011		6.332,57
34446	9		3.2.1.01.99.001	EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011		84,11
34446	36	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR TRANSF PLANO SAUDE UNIMED STUDIO	251,30	251,30
34688	14254589	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	36,42	
34688	14254589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		36,42
34688	14254596	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	66,24	
34688	14254596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		66,24
34688	14254599	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,03	
34688	14254599		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,03
34688	14254601	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.708,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34688	14254601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.708,61
34864	14329252	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113436	1.499,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113425	1.499,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113418	1.499,00	
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113436		1.499,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113425		1.499,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113418		1.499,00
35258	14506303	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
35258	14506303		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
35258	14506331	1.1.1.02.02.002		TRANSF STUDIO UNIMED	251,30	
35258	14506331		1.1.2.02.06.006	TRANSF STUDIO UNIMED		251,30
35258	14506352	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	100.000,00	
35258	14506352		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		100.000,00
35258	14506403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23560 OC	648,11	
35258	14506403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23560 OC		648,11
35258	14506404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23565 OC	1.096,39	
35258	14506404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23565 OC		1.096,39
35258	14506410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59193 OC 104368	2.520,00	
35258	14506410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59193 OC 104368		2.520,00
35258	14506411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17243 OC 96240	5.981,04	
35258	14506411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17243 OC 96240		5.981,04
35258	14506442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92546 OC 98222	868,64	
35258	14506442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92546 OC 98222		868,64
35258	14506446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23536 OC	648,11	
35258	14506446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23536 OC		648,11
35258	14506448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23542 OC	648,11	
35258	14506448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23542 OC		648,11
35258	14506449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23543 OC	27,71	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23543 OC		27,71
35258	14506473	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172286 OC	3.140,56	
35258	14506473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172286 OC		3.140,56
35258	14506474	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172090 OC	3.561,60	
35258	14506474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172090 OC		3.561,60
35258	14506475	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172097 OC	3.561,60	
35258	14506475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172097 OC		3.561,60
35258	14506518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23551 OC	648,11	
35258	14506518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23551 OC		648,11
35258	14506562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23570 OC	648,11	
35258	14506562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23570 OC		648,11
35258	14506603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23541 OC	148,40	
35258	14506603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23541 OC		148,40
35258	14506604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23548 OC	235,88	
35258	14506604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23548 OC		235,88
35258	14506622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90926 OC 103345	1.096,80	
35258	14506622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90926 OC 103345		1.096,80
35258	14506623	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172088 OC	3.561,60	
35258	14506623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172088 OC		3.561,60
35258	14506694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23557 OC	648,11	
35258	14506694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23557 OC		648,11
35258	14506706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23576 OC	648,11	
35258	14506706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23576 OC		648,11
35258	14506707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5437 OC 104381	270,00	
35258	14506707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5437 OC 104381		270,00
35258	14506708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857009 OC 104468	13.169,70	
35258	14506708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		13.169,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1857009 OC 104468		
35258	14506770	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	12.664,00	
				LTDA 185027 OC		
35258	14506770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		12.664,00
				LTDA 185027 OC		
35258	14506771	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172094 OC	3.140,56	
35258	14506771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172094 OC		3.140,56
35258	14506803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	148,40	
				LTDA 23549 OC		
35258	14506803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		148,40
				LTDA 23549 OC		
35258	14506804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	936,58	
				LTDA 23550 OC		
35258	14506804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		936,58
				LTDA 23550 OC		
35258	14506859	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	900,00	
				MATERIAIS MEDICO LTDA 17600 OC 101324		
35258	14506859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE		900,00
				MATERIAIS MEDICO LTDA 17600 OC 101324		
35258	14506890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 23538 OC		
35258	14506890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		275,48
				LTDA 23538 OC		
35258	14506920	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103363 OC	1.800,80	
35258	14506920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103363 OC		1.800,80
35258	14506921	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172092 OC	3.561,60	
35258	14506921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172092 OC		3.561,60
35258	14506934	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 484443	13.379,40	
				OC		
35258	14506934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 484443		13.379,40
				OC		
35258	14506940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	749,90	
				15315 OC 104466		
35258	14506940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		749,90
				15315 OC 104466		
35258	14507002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.027,28	
				LTDA 23558 OC		
35258	14507002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.027,28
				LTDA 23558 OC		
35258	14507003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	235,88	
				LTDA 23561 OC		
35258	14507003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		235,88
				LTDA 23561 OC		
35258	14507004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 23562 OC		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23562 OC		275,48
35258	14507024	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103361 OC	1.800,80	
35258	14507024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103361 OC		1.800,80
35258	14507039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23544 OC	648,11	
35258	14507039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23544 OC		648,11
35258	14507040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23547 OC	180,58	
35258	14507040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23547 OC	8,05	
35258	14507040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23547 OC		188,63
35258	14507142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23564 OC	148,40	
35258	14507142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23564 OC		148,40
35258	14507169	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103360 OC	1.210,80	
35258	14507169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103360 OC		1.210,80
35258	14507182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23537 OC	30,68	
35258	14507182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23537 OC		30,68
35258	14507217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17599 OC 103949	1.800,00	
35258	14507217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17599 OC 103949		1.800,00
35258	14507219	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185017 OC	6.332,00	
35258	14507219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185017 OC		6.332,00
35258	14507253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23555 OC	1.079,44	
35258	14507253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23555 OC		1.079,44
35258	14507293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278793 OC 102262	4.701,60	
35258	14507293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278793 OC 102262		4.701,60
35258	14507294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278716 OC 104369	324,00	
35258	14507294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278716 OC 104369		324,00
35258	14507296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17246 OC 98503	921,69	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17246 OC 98503		921,69
35258	14507321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC 99348	559,73	
35258	14507321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC 99348		559,73
35258	14507341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23539 OC	648,11	
35258	14507341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23539 OC		648,11
35258	14507342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23540 OC	648,11	
35258	14507342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23540 OC		648,11
35258	14507361	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13192 OC	2.300,00	
35258	14507361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13192 OC		2.300,00
35258	14507362	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172014 OC	3.561,60	
35258	14507362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172014 OC		3.561,60
35258	14507363	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172099 OC	3.561,60	
35258	14507363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172099 OC		3.561,60
35258	14507387	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 895 OC 103058	89,00	
35258	14507387	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 895 OC 103058	627,48	
35258	14507387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 895 OC 103058		716,48
35258	14507398	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13150 OC	2.300,00	
35258	14507398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13150 OC		2.300,00
35258	14507453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2725 OC 104516	557,10	
35258	14507453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2725 OC 104516		557,10
35258	14507487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23546 OC	648,11	
35258	14507487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23546 OC		648,11
35258	14507520	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13149 OC	2.300,00	
35258	14507520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13149 OC		2.300,00
35258	14507521	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172288 OC	3.561,60	
35258	14507521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172288 OC		3.561,60
35258	14507537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15316 OC	30.879,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15316 OC		30.879,52
35258	14507564	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
35258	14507564		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
35258	14507628	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
35258	14507628		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
35258	14507666	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
35258	14507666		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.446,56
35258	14507666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2529		328,44
35258	14508025	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03107	6.332,57	
35258	14508025		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03107		6.332,57
35258	14508026	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03130	27.925,77	
35258	14508026		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03130		27.925,77
35258	14508027	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03076	30.924,85	
35258	14508027		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03076		30.924,85
35258	14508028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286	299,61	
35258	14508028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286		299,61
35258	14508029	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324	2.397,70	
35258	14508029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324		2.397,70
35258	14508030	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303077	20.836,34	
35258	14508030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303077		20.836,34
35258	14508031	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	13.750,73	
35258	14508031		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		13.750,73
35258	14508654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024	18.832,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		18.832,50
				HOSPITALAR	LTDA	23/04/2024							
35258	14508655	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LAVEST	30.704,34	
				LAVANDERIA	E	ESTERILIZACAO	LTDA	23/04/2024					
35258	14508655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LAVEST		30.704,34
				LAVANDERIA	E	ESTERILIZACAO	LTDA	23/04/2024					
35258	14508656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	4.314,80	
				HOSPITALAR	LTDA	23/04/2024							
35258	14508656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		4.314,80
				HOSPITALAR	LTDA	23/04/2024							
35258	14508657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI	1.884,00	
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		1.884,00
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI	684,00	
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		684,00
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI	8.142,00	
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		8.142,00
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI	5.271,00	
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		5.271,00
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI	12.450,00	
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BENENUTRI		12.450,00
				COMERCIAL	LTDA	23/04/2024							
35258	14508662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	1.700,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		1.700,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	4.405,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		4.405,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	567,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		567,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	656,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		656,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						
35258	14508666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	504,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.	LTDA	23/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		504,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	23/04/2024							
35258	14508667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	840,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	23/04/2024							
35258	14508667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		840,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	23/04/2024							
35258	14508668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	792,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	23/04/2024							
35258	14508668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		792,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	23/04/2024							
35258	14508669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA	4.200,00	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	23/04/2024							
35258	14508669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CIRURGICA		4.200,00
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	23/04/2024							
35258	14508670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP	5.037,00	
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP		5.037,00
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP	8.400,00	
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP		8.400,00
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP	3.285,00	
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP		3.285,00
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP	6.000,00	
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDCIA PROD HOSP		6.000,00
				EIRELI-ME	23/04/2024								
35258	14508674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED DIST LOG	2.782,80	
				HOSP EIRELI - EPP	23/04/2024								
35258	14508674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED DIST LOG		2.782,80
				HOSP EIRELI - EPP	23/04/2024								
35258	14508675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPER BOOM	24.000,00	
				DISTRIBUIDORA	LTDA	23/04/2024							
35258	14508675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SUPER BOOM		24.000,00
				DISTRIBUIDORA	LTDA	23/04/2024							
35258	14508676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	IBG IND. BRASILEIRA	3.000,00	
				DE GASES	LTDA	23/04/2024							
35258	14508676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	IBG IND. BRASILEIRA		3.000,00
				DE GASES	LTDA	23/04/2024							
35258	14508677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO OESTE	126,00	
				COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	23/04/2024							
35258	14508677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	CENTRO OESTE		126,00
				COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	23/04/2024							
35258	14508678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	COMERCIAL	621,24	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	23/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024		621,24	
35258	14508679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024	35.617,76		
35258	14508679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024		35.617,76	
35258	14508680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024	25.110,75		
35258	14508680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024		25.110,75	
35258	14508681	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/04/2024	16.000,00		
35258	14508681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/04/2024		16.000,00	
35258	14508682	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23/04/2024	43.394,23		
35258	14508682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23/04/2024		41.376,40	
35258	14508682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5158		2.017,83	
35258	14508683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 23/04/2024	144.716,52		
35258	14508683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 23/04/2024		137.884,73	
35258	14508683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 997		6.831,79	
35258	14508684	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/04/2024	31.508,10		
35258	14508684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/04/2024		31.508,10	
35258	14508685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024	71.056,76		
35258	14508685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024		71.056,76	
35258	14509241	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.756,36		
35258	14509241		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.756,36	
35258	14509263	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,64		
35258	14509263		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,64	
35258	14509281	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	610.150,88		
35258	14509281		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		610.150,88	
Total do dia:					1.563.683,54	1.563.683,54	
GOIANIA,		24 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205515	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143680	773,90	
34411	14205515		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143680		773,90
34688	14254590	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.200,00	
34688	14254590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.200,00
34864	14329252	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 143680	773,90	
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 143680		773,90
35258	14506353	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	40.000,00	
35258	14506353		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		40.000,00
35258	14506365	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432010 OC	1.170,00	
35258	14506365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432010 OC		1.170,00
35258	14506418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23598 OC	936,58	
35258	14506418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23598 OC		936,58
35258	14506419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23674 OC	561,66	
35258	14506419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23674 OC		561,66
35258	14506465	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432014 OC	460,00	
35258	14506465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432014 OC		460,00
35258	14506490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23732 OC	905,90	
35258	14506490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23732 OC		905,90
35258	14506561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23719 OC	648,11	
35258	14506561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23719 OC		648,11
35258	14506573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23600 OC	183,81	
35258	14506573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23600 OC		183,81
35258	14506640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23747 OC	1.296,22	
35258	14506640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23747 OC		1.296,22
35258	14506667	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166100 OC	1.620,00	
35258	14506667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166100 OC		1.620,00
35258	14506680	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166076 OC	810,00	
35258	14506680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166076 OC		810,00
35258	14506689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911 OC 104406	2.680,00	
35258	14506689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911 OC 104406		2.680,00
35258	14506701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23758 OC	299,90	
35258	14506701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23758 OC		299,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23580 OC	648,11	
35258	14506714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23580 OC		648,11
35258	14506715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23585 OC	648,11	
35258	14506715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23585 OC		648,11
35258	14506716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23612 OC	648,11	
35258	14506716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23612 OC		648,11
35258	14506717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23656 OC	1.096,39	
35258	14506717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23656 OC		1.096,39
35258	14506718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23658 OC	275,48	
35258	14506718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23658 OC		275,48
35258	14506786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 OC 104046	2.808,00	
35258	14506786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 OC 104046		2.808,00
35258	14506787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275484 OC 104459	756,00	
35258	14506787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275484 OC 104459		756,00
35258	14506788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 77442 OC 104009	2.880,00	
35258	14506788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 77442 OC 104009		2.880,00
35258	14506815	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432000 OC	1.170,00	
35258	14506815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432000 OC		1.170,00
35258	14506841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188518 OC 104272	3.300,00	
35258	14506841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188518 OC 104272		3.300,00
35258	14506852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23750 OC	648,11	
35258	14506852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23750 OC		648,11
35258	14506853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23768 OC	90,29	
35258	14506853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23768 OC		90,29
35258	14506865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23611 OC	1.296,22	
35258	14506865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23611 OC		1.296,22
35258	14506910	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 431988 OC	460,00	
35258	14506910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 431988 OC		
35258	14506953	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166098 OC	810,00	
35258	14506953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166098 OC		810,00
35258	14507006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23767 OC	936,58	
35258	14507006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23767 OC		936,58
35258	14507013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23581 OC	648,11	
35258	14507013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23581 OC		648,11
35258	14507014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23602 OC	648,11	
35258	14507014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23602 OC		648,11
35258	14507015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23659 OC	1.096,39	
35258	14507015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23659 OC		1.096,39
35258	14507094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23723 OC	905,90	
35258	14507094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23723 OC		905,90
35258	14507095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23724 OC	989,15	
35258	14507095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23724 OC		989,15
35258	14507141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23720 OC	648,11	
35258	14507141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23720 OC		648,11
35258	14507154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23591 OC	148,40	
35258	14507154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23591 OC		148,40
35258	14507155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23615 OC	270,87	
35258	14507155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23615 OC		270,87
35258	14507156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23671 OC	35,76	
35258	14507156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23671 OC		35,76
35258	14507157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23672 OC	561,66	
35258	14507157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23672 OC		561,66
35258	14507158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23679 OC	213,89	
35258	14507158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23679 OC		213,89
35258	14507175	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596944 OC	4.077,00	
35258	14507175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596944 OC		4.077,00
35258	14507205	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432004 OC	460,00	
35258	14507205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432004 OC		460,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3195 OC 103342	864,00		
35258	14507235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3195 OC 103342		864,00	
35258	14507236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23728 OC	648,11		
35258	14507236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23728 OC		648,11	
35258	14507237	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167054 OC 103389	2.000,00		
35258	14507237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167054 OC 103389		2.000,00	
35258	14507267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166105 OC	810,00		
35258	14507267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166105 OC		810,00	
35258	14507280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166627 OC	26.388,00		
35258	14507280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166627 OC		26.388,00	
35258	14507292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23763 OC	625,26		
35258	14507292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23763 OC		625,26	
35258	14507301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23594 OC	299,90		
35258	14507301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23594 OC		299,90	
35258	14507302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23605 OC	275,48		
35258	14507302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23605 OC		275,48	
35258	14507303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23613 OC	648,11		
35258	14507303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23613 OC		648,11	
35258	14507304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23662 OC	154,38		
35258	14507304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23662 OC		154,38	
35258	14507305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23669 OC	1.096,39		
35258	14507305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23669 OC		1.096,39	
35258	14507306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23681 OC	561,66		
35258	14507306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23681 OC		561,66	
35258	14507370	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13151 OC	2.300,00		
35258	14507370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13151 OC		2.300,00	
35258	14507380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23726 OC	648,11		
35258	14507380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23726 OC		648,11	
35258	14507415	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166077 OC	810,00		
35258	14507415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166077 OC		810,00	
35258	14507437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714087 OC 104372	6.905,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714087 OC 104372		6.905,00
35258	14507449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23749 OC	648,11	
35258	14507449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23749 OC		648,11
35258	14507470	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597241 OC	4.133,00	
35258	14507470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597241 OC		4.133,00
35258	14507524	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103362 OC	1.210,80	
35258	14507524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103362 OC		1.210,80
35258	14507609	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 197776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
35258	14507609		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 197776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
35258	14507609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 197776		155,49
35258	14507617	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	42.090,00	
35258	14507617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		39.985,50
35258	14507617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933		631,35
35258	14507617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933		1.473,15
35258	14508032	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303078	12.588,65	
35258	14508032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303078		12.588,65
35258	14508033	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3784275	5.457,84	
35258	14508033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3784275		5.457,84
35258	14508034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083	8.715,00	
35258	14508034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083		8.715,00
35258	14508035	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03079	2.060,14	
35258	14508035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03079		2.060,14
35258	14508686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/04/2024	879,48	
35258	14508686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/04/2024		879,48
35258	14508687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2024	25,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2024		25,60
35258	14508688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2024	4.620,00	
35258	14508688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2024		4.620,00
35258	14508689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024	29,99	
35258	14508689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024		29,99
35258	14508690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024	2.102,86	
35258	14508690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024		2.102,86
35258	14508691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024	1.825,00	
35258	14508691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024		1.825,00
35258	14508692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2024	17.497,80	
35258	14508692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2024		17.497,80
35258	14508693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2024	24.030,03	
35258	14508693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2024		24.030,03
35258	14508694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024	1.547,10	
35258	14508694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024		1.547,10
35258	14508695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024	961,60	
35258	14508695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024		961,60
35258	14508696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024	3.582,50	
35258	14508696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024		3.582,50
35258	14508697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024	64,00	
35258	14508697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024		64,00
35258	14508698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024	100,64	
35258	14508698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024		100,64
35258	14508699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024	103,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			103,20
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	121,84		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			121,84
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	125,03		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			125,03
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	133,80		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			133,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	148,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			148,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	154,93		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			154,93
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	159,94		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			159,94
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	185,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			185,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	245,18		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			245,18
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	259,58		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			259,58
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	320,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			320,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	339,79		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			339,79
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	434,11		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			434,11
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	562,30		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			562,30
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	989,38		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			989,38
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.053,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.053,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.213,16		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.213,16
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.319,18		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.319,18
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	1.736,56		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			1.736,56
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	2.464,53		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			2.464,53
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	2.474,40		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			2.474,40
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	3.059,39		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			3.059,39
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	5.882,71		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			5.882,71
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	6.097,35		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL			6.097,35
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				
35258	14508723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C	6945-0 CUSTEIO	COMERCIAL	7.616,98		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/04/2024				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024		7.616,98
35258	14508724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024	29,99	
35258	14508724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024		29,99
35258	14509240	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.527,11	
35258	14509240		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.527,11
35258	14509262	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,68	
35258	14509262		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,68
35258	14509280	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	134.495,93	
35258	14509280		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		134.495,93
Total do dia:					445.069,06	445.069,06

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31966 DO MÊS 04/2024	0,01	
34689	14254617		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31966 DO MÊS 04/2024		0,01
35258	14506301	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
35258	14506301		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		55,00
35258	14506302	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
35258	14506302		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
35258	14506354	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	1.380.000,00	
35258	14506354		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		1.380.000,00
35258	14506373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23788 OC	299,90	
35258	14506373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23788 OC		299,90
35258	14506374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23792 OC	1.863,54	
35258	14506374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23792 OC		1.863,54
35258	14506375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23799 OC	738,40	
35258	14506375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23799 OC		738,40
35258	14506376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23806 OC	1.096,39	
35258	14506376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23806 OC		1.096,39
35258	14506379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23835 OC	648,11	
35258	14506379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23835 OC		648,11
35258	14506382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703311 OC	810,00	
35258	14506382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		810,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506451	1.9.1.02.05.021		LTDA 1703311 OC		
35258	14506451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13213 OC	2.300,00	
35258	14506500	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13213 OC		2.300,00
35258	14506500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275516 OC 104593	3.569,60	
35258	14506519	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275516 OC 104593		3.569,60
35258	14506519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166575 OC 103389	7.500,00	
35258	14506539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166575 OC 103389		7.500,00
35258	14506539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57347 OC 101549	727,08	
35258	14506540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57347 OC 101549		727,08
35258	14506540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23815 OC	648,11	
35258	14506541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23815 OC		648,11
35258	14506541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23820 OC	275,48	
35258	14506542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23820 OC		275,48
35258	14506542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23822 OC	308,76	
35258	14506545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23822 OC		308,76
35258	14506545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23825 OC	154,38	
35258	14506546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23825 OC		154,38
35258	14506546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23840 OC	905,90	
35258	14506570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23840 OC		905,90
35258	14506570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23823 OC	60,59	
35258	14506654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23823 OC		60,59
35258	14506654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8641 OC 103472	10.395,00	
35258	14506655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8641 OC 103472		10.395,00
35258	14506655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15327 OC 104638	198,48	
35258	14506684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15327 OC 104638		198,48
35258	14506684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23836 OC	905,90	
35258	14506700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23836 OC		905,90
35258	14506700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC 103592	3.240,72	
35258	14506700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC		3.240,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				103592		
35258	14506709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23862 OC	648,11	
35258	14506709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23862 OC		648,11
35258	14506710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23790 OC	8,05	
35258	14506710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23790 OC		8,05
35258	14506790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 271902 OC 94968	2.107,62	
35258	14506790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 271902 OC 94968		2.107,62
35258	14506791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15330 OC 102981	2.444,12	
35258	14506791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15330 OC 102981		2.444,12
35258	14506807	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167140 OC 103389	1.500,00	
35258	14506807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167140 OC 103389		1.500,00
35258	14506823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23784 OC	648,11	
35258	14506823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23784 OC		648,11
35258	14506824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23802 OC	936,58	
35258	14506824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23802 OC		936,58
35258	14506825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23818 OC	299,90	
35258	14506825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23818 OC		299,90
35258	14506826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23824 OC	275,48	
35258	14506826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23824 OC		275,48
35258	14506942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5916 OC 104044	5.000,00	
35258	14506942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5916 OC 104044		5.000,00
35258	14506943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15326 OC 104528	36.231,35	
35258	14506943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15326 OC 104528		36.231,35
35258	14506962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116441 OC	7.480,00	
35258	14506962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116441 OC		7.480,00
35258	14506980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23778 OC	648,11	
35258	14506980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23778 OC		648,11
35258	14506981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23798 OC	55,42	
35258	14506981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23798 OC		55,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14506982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23805 OC	1.096,39		
35258	14506982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23805 OC		1.096,39	
35258	14506983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23810 OC	275,48		
35258	14506983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23810 OC		275,48	
35258	14506984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23819 OC	648,11		
35258	14506984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23819 OC		648,11	
35258	14506987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857121 OC 104525	2.571,90		
35258	14506987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857121 OC 104525		2.571,90	
35258	14506988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23834 OC	648,11		
35258	14506988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23834 OC		648,11	
35258	14507097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466 OC 99894	1.367,55		
35258	14507097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466 OC 99894		1.367,55	
35258	14507098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15325 OC 104528	1.326,68		
35258	14507098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15325 OC 104528		1.326,68	
35258	14507127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23786 OC	648,11		
35258	14507127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23786 OC		648,11	
35258	14507129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23839 OC	299,90		
35258	14507129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23839 OC		299,90	
35258	14507130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23853 OC	905,90		
35258	14507130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23853 OC		905,90	
35258	14507243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19620 OC 103250	1.180,80		
35258	14507243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19620 OC 103250		1.180,80	
35258	14507268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23796 OC	648,11		
35258	14507268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23796 OC		648,11	
35258	14507269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23803 OC	905,90		
35258	14507269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23803 OC		905,90	
35258	14507270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23812 OC	288,71		
35258	14507270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23812 OC		288,71	
35258	14507271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23821 OC	936,58		
35258	14507271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23821 OC		936,58	
35258	14507276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23838 OC	905,90		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23838 OC		905,90
35258	14507290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195456 OC 104458	700,50	
35258	14507290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195456 OC 104458		700,50
35258	14507291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195309 OC 104270	7.396,00	
35258	14507291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195309 OC 104270		7.396,00
35258	14507353	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53700 OC	4.575,00	
35258	14507353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53700 OC		4.575,00
35258	14507417	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166741 OC 103948	1.190,00	
35258	14507417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166741 OC 103948		1.190,00
35258	14507418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5383 OC 104829	945,00	
35258	14507418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5383 OC 104829		945,00
35258	14507419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23808 OC	648,11	
35258	14507419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23808 OC		648,11
35258	14507425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23837 OC	90,29	
35258	14507425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23837 OC	8,05	
35258	14507425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23837 OC		98,34
35258	14507426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23842 OC	1.120,00	
35258	14507426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23842 OC		1.120,00
35258	14507456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23863 OC	648,11	
35258	14507456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23863 OC		648,11
35258	14507457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23826 OC	288,71	
35258	14507457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23826 OC		288,71
35258	14507538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18511 OC 101385	33.028,80	
35258	14507538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18511 OC 101385		33.028,80
35258	14507539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15328 OC 103771	1.999,00	
35258	14507539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15328 OC 103771		1.999,00
35258	14507563	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60	
35258	14507563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		156.132,12
35258	14507563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934		2.465,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		5.752,24
35258	14507635	3.2.1.30.03.010		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934	430.359,08	
35258	14507635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		408.841,12
35258	14507635		2.1.1.02.09.002	ANESTESIOLOGIA LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS		6.455,39
35258	14507635		2.1.1.02.09.004	MEDICOS		15.062,57
35258	14508036	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE	4.320,00	
35258	14508036		1.1.1.02.02.002	TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134		4.320,00
35258	14508037	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE	5.050,00	
35258	14508037		1.1.1.02.02.002	TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134		5.050,00
35258	14508038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	5.800,00	
35258	14508038		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087		5.800,00
35258	14508039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	6.135,25	
35258	14508039		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498		6.135,25
35258	14508040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	9.600,00	
35258	14508040		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498		9.600,00
35258	14508041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	12.075,00	
35258	14508041		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497		12.075,00
35258	14508042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	17.041,90	
35258	14508042		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837		17.041,90
35258	14508043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED	2.567,55	
35258	14508043		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005		2.567,55
35258	14508044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED	2.624,11	
35258	14508044		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337826		2.624,11
				HOSPITALAR LTDA 338041		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508045	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643	1.012,50	
35258	14508045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643		1.012,50
35258	14508046	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03178	42.010,66	
35258	14508046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03178		42.010,66
35258	14508047	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03202	20.296,51	
35258	14508047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03202		20.296,51
35258	14508048	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	10.358,82	
35258	14508048		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		10.358,82
35258	14508049	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03181	14.934,40	
35258	14508049		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03181		14.934,40
35258	14508050	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03203	3.681,43	
35258	14508050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03203		3.681,43
35258	14508051	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 03 2024	1.115.652,69	
35258	14508051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 03 2024		1.115.652,69
35258	14508052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178	3.800,00	
35258	14508052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178		3.800,00
35258	14508053	2.1.1.02.01.001		20240003.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23889	781,23	
35258	14508053		1.1.1.02.02.002	20240003.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23889		765,61
35258	14508053		3.2.1.01.03.002	20240003.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23889		15,62
35258	14508054	1.1.2.02.08.001		20240003.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 0302775	19.173,10	
35258	14508054		1.1.1.02.02.002	20240003.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 0302775		19.173,10
35258	14508055	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780	225,30	
35258	14508055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780		225,30
35258	14508056	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1677446	45,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	LINQ			45,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1677446						
35258	14508057	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	LINQ	25,00		
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1607117						
35258	14508057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	LINQ			25,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1607117						
35258	14508058	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	LINQ	835,94		
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1638522						
35258	14508058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	LINQ			835,94
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1638522						
35258	14508059	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	LINQ	490,00		
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1673411						
35258	14508059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	LINQ			490,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1673411						
35258	14508060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	37,50		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 271370					
35258	14508060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			37,50
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 271370					
35258	14508061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	37,50		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 271370					
35258	14508061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			37,50
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 271370					
35258	14508062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	58,00		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 247800					
35258	14508062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			58,00
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 247800					
35258	14508063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	80,00		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 250631					
35258	14508063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			80,00
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 250631					
35258	14508064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	87,00		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 250756					
35258	14508064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			87,00
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 250756					
35258	14508065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	106,70		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 258918					
35258	14508065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			106,70
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 258918					
35258	14508066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	171,60		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 245688					
35258	14508066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			171,60
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 245688					
35258	14508067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	214,70		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 246088					
35258	14508067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA			214,70
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 246088					
35258	14508068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	240,00		
				PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS	LTDA 266501					

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
35258	14508069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	254,85	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
35258	14508069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		254,85
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
35258	14508070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	266,70	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
35258	14508070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		266,70
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
35258	14508071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,35	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
35258	14508071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,35
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
35258	14508072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,35	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
35258	14508072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,35
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
35258	14508073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	291,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
35258	14508073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		291,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
35258	14508074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	300,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
35258	14508074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		300,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
35258	14508075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	315,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
35258	14508075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		315,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
35258	14508076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	546,70	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
35258	14508076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		546,70
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
35258	14508077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	574,75	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
35258	14508077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		574,75
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
35258	14508078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	826,70	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
35258	14508078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		826,70
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
35258	14508079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	932,32	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
35258	14508079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		932,32
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
35258	14508080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.000,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.000,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
35258	14508081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.219,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
35258	14508081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.219,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
35258	14508082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.429,80	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
35258	14508082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.429,80
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
35258	14508083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.130,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
35258	14508083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.130,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
35258	14508084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
35258	14508084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
35258	14508085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.640,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
35258	14508085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.640,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
35258	14508086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	3.889,10	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
35258	14508086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		3.889,10
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
35258	14508087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	4.320,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
35258	14508087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		4.320,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
35258	14508088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	5.050,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
35258	14508088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		5.050,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
35258	14508089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	5.800,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
35258	14508089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		5.800,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
35258	14508090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	6.135,27	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
35258	14508090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		6.135,27
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
35258	14508091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	9.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233				
35258	14508091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		9.600,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233				
35258	14508092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	12.075,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		12.075,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837				
35258	14508093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	17.041,90	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				
35258	14508093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		17.041,90
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				
35258	14508094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	58,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
35258	14508094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		58,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
35258	14508095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	80,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
35258	14508095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		80,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
35258	14508096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	87,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
35258	14508096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		87,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
35258	14508097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	106,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918				
35258	14508097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		106,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918				
35258	14508098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	171,58	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				
35258	14508098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		171,58
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				
35258	14508099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	214,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				
35258	14508099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		214,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				
35258	14508100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
35258	14508100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
35258	14508101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	254,83	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
35258	14508101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		254,83
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
35258	14508102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	266,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
35258	14508102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		266,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
35258	14508103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
35258	14508103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
35258	14508104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
35258	14508105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	291,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
35258	14508105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		291,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
35258	14508106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	300,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
35258	14508106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		300,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
35258	14508107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	315,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
35258	14508107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		315,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
35258	14508108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	546,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
35258	14508108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		546,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
35258	14508109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	574,75	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
35258	14508109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		574,75
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
35258	14508110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	826,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
35258	14508110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		826,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
35258	14508111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	932,29	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
35258	14508111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		932,29
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
35258	14508112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.000,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
35258	14508112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.000,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
35258	14508113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.219,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
35258	14508113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.219,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
35258	14508114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.429,76	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
35258	14508114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.429,76
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
35258	14508115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.130,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
35258	14508115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.130,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
35258	14508116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				2.240,00
35258	14508117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802			2.640,00	
35258	14508117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				2.640,00
35258	14508118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009			3.889,06	
35258	14508118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				3.889,06
35258	14508725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024			420,93	
35258	14508725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024				420,93
35258	14508726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2024			10.262,69	
35258	14508726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2024				10.262,69
35258	14508727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024			740,00	
35258	14508727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024				740,00
35258	14508728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024			444,00	
35258	14508728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024				444,00
35258	14508729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024			545,98	
35258	14508729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024				545,98
35258	14508730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024			8.174,18	
35258	14508730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024				8.174,18
35258	14508731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/04/2024			1.520,44	
35258	14508731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/04/2024				1.520,44
35258	14508732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024			4.314,80	
35258	14508732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024				4.314,80
35258	14508733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024			900,00	
35258	14508733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024				900,00
35258	14508734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024			4.554,10	

GOIANIA,		25 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		4.554,10
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER	1.800,00	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BAXTER		1.800,00
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO	449,38	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO		449,38
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO	449,38	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO		449,38
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO	3.300,00	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO		3.300,00
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO	9.796,50	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO		9.796,50
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	INOVAMED	4.645,81	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	INOVAMED		4.645,81
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	INOVAMED	4.645,81	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	INOVAMED		4.645,81
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BDP BRASIL DIST	3.912,00	
				PROD OPME EIRELI ME	25/04/2024								
35258	14508742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BDP BRASIL DIST		3.912,00
				PROD OPME EIRELI ME	25/04/2024								
35258	14508743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BDP BRASIL DIST	1.528,52	
				PROD OPME EIRELI ME	25/04/2024								
35258	14508743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BDP BRASIL DIST		1.528,52
				PROD OPME EIRELI ME	25/04/2024								
35258	14508744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MED OESTE	1.646,40	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MED OESTE		1.646,40
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MED OESTE	1.646,40	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MED OESTE		1.646,40
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							
35258	14508746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MED OESTE	1.646,40	
				HOSPITALAR	LTDA	25/04/2024							

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024		1.646,40
35258	14508747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024	2.940,00	
35258	14508747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024		2.940,00
35258	14508748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024	1.147,20	
35258	14508748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024		1.147,20
35258	14508749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024	1.147,20	
35258	14508749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024		1.147,20
35258	14508750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024	1.147,20	
35258	14508750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024		1.147,20
35258	14508751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024	154,44	
35258	14508751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024		154,44
35258	14509229	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.478,42	
35258	14509229		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.478,42
35258	14509251	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,70	
35258	14509251		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,70
35258	14509273	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.459.356,00	
35258	14509273		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.459.356,00
Total do dia:					5.071.104,87	5.071.104,87
GOIANIA, 26 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024	28.590,12	
34689	14254618		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024		28.590,12
34689	14254619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024	28.546,18	
34689	14254619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024		28.546,18
35258	14506300	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	43,50	
35258	14506300		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		43,50
35258	14506355	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	160.000,00	
35258	14506355		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		160.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506356	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	10.000,00	
35258	14506356		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		10.000,00
35258	14506412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15341 OC 104528	18.311,92	
35258	14506412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15341 OC 104528		18.311,92
35258	14506413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12920 OC 103072	1.198,06	
35258	14506413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12920 OC 103072		1.198,06
35258	14506422	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437 OC 102180	1.114,00	
35258	14506422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437 OC 102180		1.114,00
35258	14506423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3206 OC 103342	1.944,00	
35258	14506423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3206 OC 103342		1.944,00
35258	14506569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212 OC 104633	1.339,50	
35258	14506569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212 OC 104633		1.339,50
35258	14506580	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16405 OC 103405	1.260,00	
35258	14506580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16405 OC 103405		1.260,00
35258	14506647	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167000 OC 103948	805,00	
35258	14506647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167000 OC 103948		805,00
35258	14506725	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 905 OC 103058	1.520,00	
35258	14506725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 905 OC 103058		1.520,00
35258	14506844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015301 OC	8.494,08	
35258	14506844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015301 OC		8.494,08
35258	14506868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0350655 OC	4.100,00	
35258	14506868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0350655 OC		4.100,00
35258	14506869	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16382 OC 98265	1.200,00	
35258	14506869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16382 OC 98265		1.200,00
35258	14506892	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54662 OC 104601	17.215,20	
35258	14506892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54662 OC 104601		17.215,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166080 OC	810,00	
35258	14506896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166080 OC		810,00
35258	14507021	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 812 OC 104689	20.570,00	
35258	14507021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 812 OC 104689		20.570,00
35258	14507022	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16379 OC 98264	1.884,00	
35258	14507022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16379 OC 98264		1.884,00
35258	14507048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166078 OC	810,00	
35258	14507048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166078 OC		810,00
35258	14507049	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166079 OC	1.620,00	
35258	14507049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166079 OC		1.620,00
35258	14507106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22162 OC 103434	1.188,00	
35258	14507106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22162 OC 103434		1.188,00
35258	14507164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256 OC	8.549,19	
35258	14507164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256 OC		8.549,19
35258	14507165	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16404 OC 100690	4.734,00	
35258	14507165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16404 OC 100690		4.734,00
35258	14507283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15343 OC 104946	3.100,00	
35258	14507283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15343 OC 104946		3.100,00
35258	14507312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 378402 OC 104639	39.052,00	
35258	14507312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 378402 OC 104639		39.052,00
35258	14507365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18549 OC 101386	33.028,80	
35258	14507365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18549 OC 101386		33.028,80
35258	14507454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279321 OC 98371	138,60	
35258	14507454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279321 OC 98371		138,60
35258	14507455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858721 OC 99904	390,00	
35258	14507455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858721 OC 99904		390,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507560	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00		
35258	14507560		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00	
35258	14507667	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.211,68		
35258	14507667		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.211,68	
35258	14508119	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03252	846,37		
35258	14508119		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03252		846,37	
35258	14508120	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 02775	1.611,00		
35258	14508120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 02775		1.611,00	
35258	14508121	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03296	2.246,90		
35258	14508121		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03296		2.246,90	
35258	14508122	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	3.222,26		
35258	14508122		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		3.222,26	
35258	14508752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/04/2024	18.298,00		
35258	14508752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/04/2024		18.298,00	
35258	14508753	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 26/04/2024	2.214,00		
35258	14508753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 26/04/2024		2.214,00	
35258	14508754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024	3.140,56		
35258	14508754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024		3.140,56	
35258	14508755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024	20.584,80		
35258	14508755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024		20.584,80	
35258	14508756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024	5.725,00		
35258	14508756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024		5.725,00	
35258	14508757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/04/2024	5.250,00		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/04/2024		5.250,00
35258	14508758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/04/2024	22.931,66	
35258	14508758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/04/2024		22.931,66
35258	14508759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	14.960,40	
35258	14508759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		14.960,40
35258	14508760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	6.337,50	
35258	14508760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		6.337,50
35258	14508761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	2.028,00	
35258	14508761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		2.028,00
35258	14508762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	1.300,00	
35258	14508762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		1.300,00
35258	14508763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	1.845,00	
35258	14508763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		1.845,00
35258	14508764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	300,00	
35258	14508764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		300,00
35258	14508765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	1.105,00	
35258	14508765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		1.105,00
35258	14508766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	4.975,00	
35258	14508766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		4.975,00
35258	14508767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/04/2024	1.511,97	
35258	14508767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/04/2024		1.511,97
35258	14508768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	195,00	
35258	14508768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		195,00
35258	14508769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	1.300,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		1.300,00
35258	14508770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	4.975,00	
35258	14508770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		4.975,00
35258	14508771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	232,75	
35258	14508771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		232,75
35258	14508772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	174,00	
35258	14508772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		174,00
35258	14508773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	419,34	
35258	14508773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		419,34
35258	14508774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024	16.644,00	
35258	14508774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024		16.644,00
35258	14508775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024	893,00	
35258	14508775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024		893,00
35258	14508776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024	1.050,00	
35258	14508776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024		1.050,00
35258	14508777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024	4.200,00	
35258	14508777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024		4.200,00
35258	14508778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024	7.620,00	
35258	14508778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024		7.620,00
35258	14508779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024	1.092,00	
35258	14508779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024		1.092,00
35258	14508780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024	3.561,60	
35258	14508780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024		3.561,60
35258	14509227	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	911,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509227		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		911,80
35258	14509249	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,65	
35258	14509249		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,65
35258	14509271	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	170.000,00	
35258	14509271		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		170.000,00
Total do dia:					812.762,39	812.762,39

GOIANIA,		27 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506621	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166089 OC	810,00	
35258	14506621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166089 OC		810,00
35258	14506625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79011 OC 98007	7.140,00	
35258	14506625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79011 OC 98007		7.140,00
35258	14506626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127671 OC 98337	277,92	
35258	14506626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127671 OC 98337		277,92
35258	14506627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127674 OC 98334	277,92	
35258	14506627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127674 OC 98334		277,92
35258	14506767	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166087 OC	810,00	
35258	14506767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166087 OC		810,00
35258	14506768	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166091 OC	810,00	
35258	14506768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166091 OC		810,00
35258	14506829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57409 OC 104857	764,28	
35258	14506829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57409 OC 104857		764,28
35258	14506871	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166082 OC	810,00	
35258	14506871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166082 OC		810,00
35258	14506872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166084 OC	810,00	
35258	14506872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166084 OC		810,00
35258	14506918	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166090 OC	810,00	
35258	14506918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166090 OC		810,00
35258	14506919	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166096 OC	1.620,00	
35258	14506919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166096 OC		1.620,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127673 OC 98335	277,92	
35258	14506924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127673 OC 98335		277,92
35258	14507214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166092 OC	810,00	
35258	14507214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166092 OC		810,00
35258	14507215	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166095 OC	810,00	
35258	14507215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166095 OC		810,00
35258	14507216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166097 OC	810,00	
35258	14507216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166097 OC		810,00
35258	14507223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79008 OC 98006	7.140,00	
35258	14507223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79008 OC 98006		7.140,00
35258	14507224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127672 OC 98336	277,92	
35258	14507224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127672 OC 98336		277,92
35258	14507225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127675 OC 98333	277,92	
35258	14507225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127675 OC 98333		277,92
35258	14507317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166085 OC	810,00	
35258	14507317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166085 OC		810,00
35258	14507318	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166083 OC	810,00	
35258	14507318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166083 OC		810,00
35258	14507319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166081 OC	810,00	
35258	14507319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166081 OC		810,00
35258	14507357	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166094 OC	1.620,00	
35258	14507357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166094 OC		1.620,00
35258	14507516	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166086 OC	1.620,00	
35258	14507516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166086 OC		1.620,00
35258	14507517	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166088 OC	810,00	
35258	14507517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166088 OC		810,00
35258	14507518	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166093 OC	810,00	
35258	14507518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166093 OC		810,00
Total do dia:					32.633,88	32.633,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506367	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166099 OC	810,00	
35258	14506367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166099 OC		810,00
35258	14506443	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166104 OC	810,00	
35258	14506443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166104 OC		810,00
35258	14506885	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166102 OC	1.620,00	
35258	14506885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166102 OC		1.620,00
35258	14507180	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166103 OC	810,00	
35258	14507180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166103 OC		810,00
35258	14507405	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166101 OC	1.620,00	
35258	14507405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166101 OC		1.620,00
Total do dia:					5.670,00	5.670,00

GOIANIA, 29 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	37	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR TRANSF JANAINA KELY REF PLANO SAUDE UNIMED	600,00	600,00
34689	14254620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024	18,40	
34689	14254620		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024		18,40
34689	14254621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024	123,76	
34689	14254621		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024		123,76
34689	14254622	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024	1.147,20	
34689	14254622		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024		1.147,20
34689	14254623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024	25,95	
34689	14254623		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024		25,95
34689	14254624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024	70,00	
34689	14254624		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024		70,00
34689	14254625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024	30,00	
34689	14254625		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024		30,00
34689	14254626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024	5,03	
34689	14254626		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024		5,03
34689	14254627	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024	8,10	
34689	14254627		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024		8,10
34689	14254628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024	30,90	
34689	14254628		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024		30,90
34689	14254629	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024	0,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254629		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024		0,90
34689	14254630	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024	8,16	
34689	14254630		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024		8,16
34689	14254631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024	8,41	
34689	14254631		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024		8,41
34689	14254632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024	7,35	
34689	14254632		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024		7,35
34689	14254633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024	117,43	
34689	14254633		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024		117,43
34689	14254634	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024	13,89	
34689	14254634		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024		13,89
34689	14254635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024	15,61	
34689	14254635		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024		15,61
34689	14254636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024	1,37	
34689	14254636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024		1,37
34689	14254637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024	14,25	
34689	14254637		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024		14,25
34689	14254638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024	140,98	
34689	14254638		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024		140,98
34689	14254639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024	89,80	
34689	14254639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024		89,80
34689	14254640	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024	19,05	
34689	14254640		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024		19,05
34689	14254641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024	4,48	
34689	14254641		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024		4,48
34689	14254642	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024	19,65	
34689	14254642		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024		19,65
34689	14254643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024	1,49	
34689	14254643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024		1,49
34689	14254644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024	1.190,10	
34689	14254644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024		1.190,10
34689	14254645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32023 DO MÊS 04/2024	10,98	
34689	14254645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32023 DO MÊS 04/2024		10,98
34689	14254646	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024	0,23	
34689	14254646		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024		0,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024	5,32	
34689	14254647		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024		5,32
34689	14254648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024	3,16	
34689	14254648		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024		3,16
34689	14254649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024	3,15	
34689	14254649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024		3,15
34689	14254650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024	183,11	
34689	14254650		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024		183,11
34689	14254651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	54,31	
34689	14254651		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		54,31
34689	14254652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	11,99	
34689	14254652		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		11,99
34689	14254653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	57,25	
34689	14254653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		57,25
34689	14254654	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	3,01	
34689	14254654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		3,01
34689	14254655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	29,91	
34689	14254655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		29,91
34689	14254656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	29,23	
34689	14254656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		29,23
34689	14254657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	21,03	
34689	14254657		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		21,03
34689	14254658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024	0,52	
34689	14254658		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024		0,52
34689	14254659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024	67,69	
34689	14254659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024		67,69
34689	14254660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024	217,64	
34689	14254660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024		217,64
34689	14254661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024	6,34	
34689	14254661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024		6,34
34689	14254662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024	18,35	
34689	14254662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024		18,35
34689	14254663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024	0,03	
34689	14254663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024		0,03
34689	14254664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024	982,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024		982,47
34689	14254665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024	3,51	
34689	14254665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024		3,51
34689	14254666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024	46,01	
34689	14254666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024		46,01
34689	14254667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024	99,71	
34689	14254667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024		99,71
34689	14254668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024	110,71	
34689	14254668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024		110,71
34689	14254669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024	2,30	
34689	14254669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024		2,30
34689	14254670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024	2,19	
34689	14254670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024		2,19
34689	14254671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024	38,30	
34689	14254671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024		38,30
34689	14254672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024	1,00	
34689	14254672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024		1,00
34689	14254673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024	127,92	
34689	14254673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024		127,92
34689	14254674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024	365,82	
34689	14254674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024		365,82
34689	14254675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024	15,07	
34689	14254675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024		15,07
34689	14254676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024	424,78	
34689	14254676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024		424,78
34689	14254677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024	13,23	
34689	14254677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024		13,23
34689	14254678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32030 DO MÊS 04/2024	16,01	
34689	14254678		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32030 DO MÊS 04/2024		16,01
34689	14254679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024	264,39	
34689	14254679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024		264,39
34689	14254680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024	17,64	
34689	14254680		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024		17,64
34689	14254681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024	752,22	
34689	14254681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024		752,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34689	14254682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024	49,54		
34689	14254682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024		49,54	
34689	14254683	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024	14,12		
34689	14254683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024		14,12	
34689	14254684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024	0,64		
34689	14254684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024		0,64	
34689	14254685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024	8,28		
34689	14254685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024		8,28	
34689	14254686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024	21,12		
34689	14254686		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024		21,12	
34689	14254687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024	1.288,33		
34689	14254687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024		1.288,33	
34689	14254688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024	288,05		
34689	14254688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024		288,05	
34689	14254689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024	11,16		
34689	14254689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024		11,16	
34689	14254690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024	28,94		
34689	14254690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024		28,94	
35258	14506330	1.1.1.02.02.002		UNIMED JANAINA KELLY	600,00		
35258	14506330		1.1.2.02.06.006	UNIMED JANAINA KELLY		600,00	
35258	14506357	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ HUGOL	270.000,00		
35258	14506357		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ HUGOL		270.000,00	
35258	14506425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12943 OC 98400	284,09		
35258	14506425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12943 OC 98400		284,09	
35258	14506426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12942 OC 98402	4.280,22		
35258	14506426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12942 OC 98402		4.280,22	
35258	14506450	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172587 OC	3.561,60		
35258	14506450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172587 OC		3.561,60	
35258	14506563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15359 OC 104938	2.383,36		
35258	14506563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15359 OC 104938		2.383,36	
35258	14506581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859287 OC 104983	3.559,52		
35258	14506581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.559,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1859287 OC 104983		
35258	14506605	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172573 OC	3.561,60	
35258	14506605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172573 OC		3.561,60
35258	14506726	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167214 OC 101320	750,00	
35258	14506726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167214 OC 101320		750,00
35258	14506746	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172408 OC	3.561,60	
35258	14506746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172408 OC		3.561,60
35258	14506753	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53743 OC	775,00	
35258	14506753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53743 OC		775,00
35258	14506806	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172413 OC	3.561,60	
35258	14506806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172413 OC		3.561,60
35258	14506847	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42336 OC	5.505,03	
35258	14506847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42336 OC		5.505,03
35258	14506891	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103737 OC	1.210,80	
35258	14506891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103737 OC		1.210,80
35258	14506947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172384 OC 103719	1.650,00	
35258	14506947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172384 OC 103719		1.650,00
35258	14507041	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172410 OC	3.561,60	
35258	14507041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172410 OC		3.561,60
35258	14507063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15333 OC	4.417,97	
35258	14507063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15333 OC		4.417,97
35258	14507167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859043 OC 104105	2.370,00	
35258	14507167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859043 OC 104105		2.370,00
35258	14507170	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167257 OC 105106	3.083,08	
35258	14507170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167257 OC 105106		3.083,08
35258	14507183	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103735 OC	1.800,80	
35258	14507183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103735 OC		1.800,80
35258	14507184	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103739 OC	1.210,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103739 OC		1.210,80
35258	14507251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172386 OC 104635	1.600,00	
35258	14507251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172386 OC 104635		1.600,00
35258	14507287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714165 OC 104409	17.785,33	
35258	14507287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714165 OC 104409		17.785,33
35258	14507355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151535 OC	32.478,56	
35258	14507355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151535 OC		32.478,56
35258	14507391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172338 OC 104473	6.000,00	
35258	14507391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172338 OC 104473		6.000,00
35258	14507464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4576 OC 103780	19.551,31	
35258	14507464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4576 OC 103780		19.551,31
35258	14507465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859322 OC 105021	873,50	
35258	14507465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859322 OC 105021		873,50
35258	14507488	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172574 OC	3.561,60	
35258	14507488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172574 OC		3.561,60
35258	14507489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103734 OC	1.800,80	
35258	14507489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103734 OC		1.800,80
35258	14507490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103738 OC	1.800,80	
35258	14507490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103738 OC		1.800,80
35258	14507502	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769 OC	4.500,00	
35258	14507502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769 OC		4.500,00
35258	14507549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172643 OC	1.625,00	
35258	14507549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172643 OC		1.625,00
35258	14507566	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.129,91	
35258	14507566		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.707,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14507566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067		346,95
35258	14507566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067		1.075,54
35258	14507580	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
35258	14507580		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
35258	14507610	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.318,19	
35258	14507610		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.702,28
35258	14507610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3456		615,91
35258	14507621	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.458,09	
35258	14507621		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.248,93
35258	14507621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21247		209,16
35258	14507626	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
35258	14507626		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
35258	14507649	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.318,18	
35258	14507649		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.702,27
35258	14507649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463		615,91
35258	14507663	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.360,00	
35258	14507663		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.360,00
35258	14508123	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235	112.606,81	
35258	14508123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235		112.606,81

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685	1.066,99		
35258	14508124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685		1.066,99	
35258	14508125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760	3.561,60		
35258	14508125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760		3.561,60	
35258	14508126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756	3.561,60		
35258	14508126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756		3.561,60	
35258	14508127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803	3.561,60		
35258	14508127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803		3.561,60	
35258	14508128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168801	3.561,60		
35258	14508128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168801		3.561,60	
35258	14508129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648	3.561,60		
35258	14508129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648		3.561,60	
35258	14508130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407	4.677,62		
35258	14508130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407		4.677,62	
35258	14508131	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303277	49.116,89		
35258	14508131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303277		49.116,89	
35258	14508132	2.1.1.02.01.003		20240003.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623	7.096,09		
35258	14508132		1.1.1.02.02.002	20240003.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623		6.754,15	
35258	14508132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623		341,94	
35258	14508133	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303278	86.221,37		
35258	14508133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303278		86.221,37	
35258	14508134	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303290	3.268,49		
35258	14508134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303290		3.268,49	
35258	14508135	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03105	11.199,88		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03105		11.199,88
35258	14508136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181	14.960,40	
35258	14508136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181		14.960,40
35258	14508137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354	3.267,47	
35258	14508137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354		3.267,47
35258	14508138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368	1.396,00	
35258	14508138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368		1.396,00
35258	14508139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369	1.249,77	
35258	14508139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369		1.249,77
35258	14508140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480	577,00	
35258	14508140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480		577,00
35258	14508141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524	2.148,00	
35258	14508141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524		2.148,00
35258	14508142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208	726,26	
35258	14508142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208		726,26
35258	14508143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529	880,00	
35258	14508143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529		880,00
35258	14508144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963	2.033,00	
35258	14508144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963		2.033,00
35258	14508145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770	2.046,00	
35258	14508145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770		2.046,00
35258	14508146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900	2.304,00	
35258	14508146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900		2.304,00
35258	14508147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328	1.122,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328		1.122,48
35258	14508148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327	320,00	
35258	14508148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327		320,00
35258	14508149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400	1.260,00	
35258	14508149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400		1.260,00
35258	14508150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168802	3.140,56	
35258	14508150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168802		3.140,56
35258	14509226	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	841,49	
35258	14509226		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		841,49
35258	14509248	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,59	
35258	14509248		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,59
35258	14509270	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	327.223,03	
35258	14509270		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		327.223,03
Total do dia:					1.202.826,60	1.202.826,60
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34410	14205512	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159883	96.311,11	
34410	14205512		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159883		96.311,11
34410	14205513	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159884	96.311,11	
34410	14205513		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159884		96.311,11
34411	14205545	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22186	210,00	
34411	14205545		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22186		210,00
34411	14205546	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22183	210,00	
34411	14205546		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22183		210,00
34411	14205547	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22184	210,00	
34411	14205547		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22184		210,00
34411	14205548	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22185	210,00	
34411	14205548		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22185		210,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34411	14205549	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22187	210,00	
34411	14205549		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22187		210,00
34411	14205550	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22188	210,00	
34411	14205550		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22188		210,00
34411	14205551	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25185	222,21	
34411	14205551		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25185		222,21
34411	14205552	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25181	222,21	
34411	14205552		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25181		222,21
34411	14205553	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25182	222,21	
34411	14205553		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25182		222,21
34411	14205554	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25184	222,21	
34411	14205554		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25184		222,21
34411	14205555	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25183	222,21	
34411	14205555		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25183		222,21
34446	8	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO 30/04/2024 EDOC 20240003.03408 EXECUÇÃO TRABALHISTA GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017	56.700,85	56.700,85
34446	14	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REVERSÃO IRRF FERIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024	41.683,95	41.683,95
34446	19	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	450,54	450,54
34446	20	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.013	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	10,80	10,80
34446	21	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	2,08	2,08
34446	22	1.1.5.02.01.031	3.2.1.30.01.034	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	0,08	0,08
34446	23	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	27,54	27,54
34446	24	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	0,11	0,11
34446	25	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	5,59	5,59
34446	26	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	0,04	0,04
34446	27	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	20,62	20,62
34446	28	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	0,07	0,07
34446	29	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	0,16	0,16
34446	30	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESCONTOS PLANO DE SAUDE - UNIMED 04-2024	6.429,19	6.429,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	31	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO A MAIOR 04-2024 - DIENIFER BARBOSA DOS SANTOS MATRIC 017374	136,49	136,49
34446	32	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 04/2024	0,30	0,30
34446	38	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC ABRIL/2024	7.869,94	7.869,94
34446	40	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2024	2.069.179,19	2.069.179,19
34446	41	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2024	600.061,96	600.061,96
34446	42	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2024	205.945,40	205.945,40
34446	43	2.9.1.02.05.022	1.9.1.02.05.022	VALOR ESTOQUE PROD 35504 ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPIDICO SOL INJ 5 FR C/ 100MG 12,00 X 2.760,80	33.129,63	33.129,63
34446	47	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPL PROVISAO FGTS GRRF 03-2024 ANDREIA DE ALMEIDA LEMS BRITO MATRIC 014360	18,01	18,01
34446	48	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPL PROVISAO FGTS GRRF 03-2024 ANDREIA DE ALMEIDA LEMS BRITO MATRIC 014360	20,21	20,21
34446	55	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 04/2024	58.725,21	58.725,21
34446	56	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL BAIXAS FERIAS HUGOL 04/2024	3.331,32	3.331,32
34446	57	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL SALDO PROVISAO FERIAS HUGOL REF 03/2024	843,60	843,60
34446	58	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 04/2024	386,03	386,03
34446	59	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL BAIXAS FGTS FERIAS HUGOL 04/2024	266,54	266,54
34446	60	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL SALDO PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF 03/2024	67,47	67,47
34446	61	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL BAIXAS PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024	2.216,12	2.216,12
34446	62	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024	10.752,04	10.752,04
34446	63	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL BAIXAS PROV FGTS 13º SALARIO HUGOL 04/2024	65,71	65,71
34446	64	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024	926,14	926,14
34446	66	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FERIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024	24.240,48	24.240,48
34446	67	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.01.022	VALOR COMPL EVENTO 1666 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL HUGOL 04.2024	1,62	1,62
34446	68	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	RECLASSIF EVENTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT HUGOL 04/2024	9.969,42	9.969,42
34446	72	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC FINANC CEF 006948-5 FUNDO RESCISORIO 04-2021	167,90	167,90
34446	77	3.2.1.40.13.001	3.2.1.40.11.005	PROV TECFOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024	3.079,89	3.079,89
34446	88	3.2.1.40.13.003	3.2.1.40.13.006	COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 3459 OC	22.008,00	22.008,00
34446	99	3.2.1.01.05.001	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159883 - DERMATOMO ELETRICO S/ FIO AUTOCLAVAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA DOC 333170 SES-GO	96.311,11	96.311,11
34446	100	3.2.1.01.05.001	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159884 - DERMATOMO ELETRICO S/ FIO AUTOCLAVAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA DOC 333170 SES-GO	96.311,11	96.311,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34446	101	3.2.1.40.13.003	1.1.5.02.01.007	PROV SOLUTECMED 04.2024	6.760,00	6.760,00
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.403,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.600,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.550,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.520,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.072,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.187,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.180,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.618,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.131,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	305,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.518,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	565,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.360,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.143,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.471,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19.490,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.275,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.614,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.309,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.487,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	393,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.711,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.190,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.790,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	668,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	922,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	475,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.233,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	402,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.924,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.106,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	473,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	534,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.071,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	393,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.579,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.773,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	540,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	473,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.260,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	400,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.465,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.260,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.219,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.027,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	439,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	558,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	830,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	723,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	590,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.790,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	384,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.213,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.275,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	968,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	158,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.198,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	848,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	413,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.685,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	245,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.038,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.149,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	317,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	571,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	804,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.775,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	326,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	290,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.267,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.449,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	784,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.788,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.778,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	906,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58.743,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	585,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.343,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	221,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	143,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32.240,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.386,37	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	741,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.979,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.656,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.931,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.426,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	257,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.958,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	510,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.864,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	164,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	324,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.104,65	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.841,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.100,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.490,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	782,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.754,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	836,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	261,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	428,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.619,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	648,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.879,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	294,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	373,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	680,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.348,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.304,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	299,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	841,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	898,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.616,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	867,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.471,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	759,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	678,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.614,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	472,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.268,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	246,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	861,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	660,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	830,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	322,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.382,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25.452,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	709,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	377,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	422,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.262,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	645,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	336,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	515,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.385,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	436,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	354,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.317,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.245,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29.681,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	696,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	212,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.173,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.021,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.042,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	246,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16.726,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	284,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	472,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	664,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	663,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.033,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.933,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	920,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	830,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	946,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	745,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	740,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.747,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	281,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	781,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.401,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.202,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	480,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.601,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.081,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.599,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.417,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	211,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.046,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.274,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.488,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	872,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.863,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.302,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	937,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.237,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	510,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	531,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.170,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.407,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.447,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.516,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.907,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.236,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	457,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	896,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	334,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	562,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	423,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34.551,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.330,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	271,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	256,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	913,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	594,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	158,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	560,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	297,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.153,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.826,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	891,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.441,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	166,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.244,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	567,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	326,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	278,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.741,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.464,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.695,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	339,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	467,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.107,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	447,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	650,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	641,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.010,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	279,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.570,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	361,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.574,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.388,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.910,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	870,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	674,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	418,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.230,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	432,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	734,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	205,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	618,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	399,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	384,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.022,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	671,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	220,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42.503,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	410,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	466,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.300,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.549,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.046,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	280,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	158,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	287,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	186,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.067,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	510,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.310,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	469,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.695,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	309,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	558,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	503,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.549,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.913,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.520,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.625,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.710,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.935,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.446,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.602,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.420,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.140,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	464,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	250,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	157,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	240,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	668,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.259,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.227,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.377,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.140,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	422,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.158,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	348,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	321,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	195,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.608,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	184,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	177,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.265,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	296,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	259,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.209,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	387,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	763,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	405,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	204,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	546,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	263,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.848,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	317,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	403,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.539,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	329,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	290,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	390,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.780,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.357,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	192,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.008,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	900,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	594,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	306,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	317,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.547,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	239,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.707,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.801,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	405,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	719,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	205,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	294,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	903,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	674,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.162,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	588,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	237,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.309,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.034,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.144,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	124,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	693,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.230,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	329,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	878,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.123,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.234,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.665,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.599,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.803,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	215,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.784,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	903,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	388,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	337,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.400,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	385,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	458,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	504,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.125,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.934,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	336,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.990,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	192,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.528,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	819,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.791,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	295,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.935,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.798,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16.713,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.602,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.806,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	503,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.529,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	415,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	658,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	533,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.066,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	337,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	600,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	390,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25.905,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	754,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	556,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	257,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.588,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.974,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	607,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	310,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	299,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	372,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	343,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.057,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	259,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20.667,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	566,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	547,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	754,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.383,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	249,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.280,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	880,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.372,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	975,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.500,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	755,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	139,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.084,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	405,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.555,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	587,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.201,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.239,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.440,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	942,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.767,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	161,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.599,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.749,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.379,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	574,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.022,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	394,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	281,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	337,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	280,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	446,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.440,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.080,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38.776,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.620,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	284,81	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.770,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.765,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.590,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.073,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	427,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.194,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.885,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.478,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.413,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.687,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.291,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.209,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.669,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	343,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.323,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	394,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.210,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	448,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	556,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	281,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	254,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.313,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	649,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.819,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	266,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	307,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.401,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.885,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	246,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.280,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.508,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.255,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	273,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	512,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	280,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	809,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.278,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	198,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	322,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.436,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.775,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.153,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	204,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	231,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	747,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	903,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.164,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	400,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.031,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	306,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.246,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.939,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	461,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	263,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.062,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	464,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	519,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	152,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.120,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.560,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	890,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	417,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.019,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	339,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	175,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.479,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.620,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.789,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.487,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	324,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.544,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	392,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	965,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	288,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	874,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	240,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	968,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.301,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	483,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	278,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.031,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	750,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.215,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	475,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.321,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	671,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	231,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.044,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	862,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.662,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.439,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.100,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	981,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	412,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	134,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.203,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.085,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	396,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	300,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.761,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.754,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	772,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.362,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	666,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.808,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	729,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	414,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	704,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	894,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	279,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	629,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	216,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	394,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.441,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	269,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.155,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	459,26	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.978,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	543,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	198,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	272,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	904,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.441,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	455,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	236,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.192,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	623,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	295,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	274,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	871,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	693,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	802,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	535,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	497,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.663,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	518,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	714,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	470,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	284,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	419,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.506,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	404,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.530,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	854,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.730,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	359,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	459,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.143,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.583,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	663,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.289,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.077,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	321,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.329,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.425,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.307,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	480,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.420,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	942,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	450,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	770,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	616,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.039,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	380,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.376,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	385,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	443,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.758,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.175,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.385,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.257,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.760,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	863,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	578,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	418,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.567,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.792,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	812,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26.182,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	771,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	996,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	101,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.331,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	416,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	683,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	356,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	461,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.868,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.193,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.356,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.365,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.371,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.400,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	810,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	170,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	249,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.647,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	353,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.413,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.728,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	613,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.500,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.702,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	134,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	121,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	528,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	595,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	669,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	875,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.273,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	997,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	621,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	248,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.159,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	896,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.399,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.981,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	781,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	494,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.651,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.353,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	357,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.743,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	258,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	653,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.398,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.826,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.152,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	876,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.622,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.660,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.857,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.138,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.614,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.101,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	471,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	976,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	223,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.107,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	170,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.207,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	226,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.822,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.801,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	417,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24.422,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	371,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	345,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	419,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	616,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.405,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.986,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	572,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.772,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	688,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	518,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	651,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.220,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.258,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.044,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	531,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.568,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49.391,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	845,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	202,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	897,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	371,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	911,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	369,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	255,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	227,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.651,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	538,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.163,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	454,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.527,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	143,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.462,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	522,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.192,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	157,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	427,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	793,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.746,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	274,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	474,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.924,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.819,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	701,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	241,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	229,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.305,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.020,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	651,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	141,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,63	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	269,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.416,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.067,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	666,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	591,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	253,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	198,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.154,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.901,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.165,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	792,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	958,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.657,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71.724,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	977,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	267,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	240,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	672,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	145,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.029,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.836,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,27	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.079,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.503,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.078,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.140,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	139,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	594,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.702,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	864,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	465,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	170,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.319,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	259,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,75	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.995,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	780,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.602,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	341,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	273,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.854,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	134,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.060,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	248,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	254,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.653,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.078,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	960,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	182,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.112,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	215,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.072,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	774,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	910,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	627,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.226,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.193,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	282,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	800,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.808,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.150,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.450,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.160,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	538,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.597,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.050,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	975,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.790,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	634,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	607,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	380,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72.443,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.461,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.793,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.008,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.214,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.368,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.059,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.832,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	557,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.607,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	605,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	384,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	277,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.389,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39.060,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31.948,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57.794,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.475,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.573,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.193,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	765,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.291,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.799,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.567,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23.600,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	257,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.869,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.625,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.371,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.015,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	671,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.739,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	954,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.878,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.208,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.166,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.287,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	191,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	188,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43.758,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	761,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	438,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30.756,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	920,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.349,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.181,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.102,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	303,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	157,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	529,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.763,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.094,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.151,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.850,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	264,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.474,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.284,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	386,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.445,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	983,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	211,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	295,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.281,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	616,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49.241,83	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.353,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.706,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.287,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.280,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.101,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.035,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31.264,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	864,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.492,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.293,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.558,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	928,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.020,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	476,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.801,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.366,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	597,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.308,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	440,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	190,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	676,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.592,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.964,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.515,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.279,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.702,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.921,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.036,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	509,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.445,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.888,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	170,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	808,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	419,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	970,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	507,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	767,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50.189,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.262,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.629,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.530,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	344,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.697,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	366,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.855,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	436,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	143,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	350,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.672,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	909,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78.193,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	537,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	362,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57.662,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	301,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	699,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.814,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.228,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31.306,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	258,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30.118,36	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.792,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.374,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.297,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	630,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82.054,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19.301,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.228,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.437,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	348,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.917,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	304,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.586,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	197,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	589,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.625,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.169,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	546,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	478,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95.501,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	139,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	888,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40.886,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.461,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16.526,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.265,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.095,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.398,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.692,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.265,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	272,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.284,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.360,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.545,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	198,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.271,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.488,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.201,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.396,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24.041,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.538,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.043,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.040,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	523,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.562,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.276,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	428,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	508,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.231,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.278,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.029,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	415,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.239,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	313,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	860,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	475,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	233,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.875,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16.038,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.483,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	664,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.921,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.428,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.300,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.894,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83.080,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.045,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.646,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.914,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	359,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	388,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.162,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	511,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	465,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	261,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	307,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.000,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	884,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28.434,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	408,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.807,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.475,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.319,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	190,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	512,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.488,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.877,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	794,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22.780,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	127,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	263,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.881,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	691,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.526,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	390,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	431,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	238,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	932,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	320,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	641,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.049,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.314,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	830,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	328,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	592,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.615,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.790,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.844,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	923,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.018,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	233,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.211,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	549,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	274,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	278,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	418,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.611,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.308,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	656,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.982,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.412,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.607,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	775,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.283,82	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.578,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	916,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.323,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.632,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	257,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.243,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20.893,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	339,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.530,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	707,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.537,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.168,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	570,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	284,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	161,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	435,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.923,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	590,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.298,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	946,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	332,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26.882,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	797,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.403,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	121,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	220,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	343,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.339,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	984,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,65	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	394,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	338,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.191,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.219,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.965,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.195,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.244,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.616,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	549,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.592,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	188,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.053,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.547,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.863,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.876,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21.240,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.230,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	342,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	474,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.879,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	785,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.500,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	713,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.451,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.747,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	946,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	260,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	423,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	392,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	356,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	237,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	312,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	512,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.118,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29.486,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.524,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	402,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.812,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.221,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	588,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	619,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	239,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.323,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	600,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	212,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	296,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.067,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	508,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	930,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	177,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.380,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.021,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	716,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	366,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	394,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	260,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	559,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	247,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.429,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.135,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	305,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.411,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.715,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.325,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	212,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	299,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	877,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	285,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.186,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.712,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	435,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	216,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.726,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	306,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	823,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.645,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	406,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	701,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.546,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	727,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.304,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.605,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	388,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.903,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	661,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	94,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.477,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.377,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	127,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	170,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	261,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	292,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.616,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.814,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.528,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	227,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	164,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	489,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	442,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	534,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	287,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	143,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	272,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	229,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	198,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.140,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.043,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.809,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.569,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	385,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.356,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	648,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.969,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.930,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	258,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.010,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	799,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,98	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	431,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	438,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	147,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	221,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.150,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	238,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	545,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	334,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	832,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.179,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	650,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	574,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.079,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.051,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	671,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	303,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	599,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.527,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	562,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	705,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20.104,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	507,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.829,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	576,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.637,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.184,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	437,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.898,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.633,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	869,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.114,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	703,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	227,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	405,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	139,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.499,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	491,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	336,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	766,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	511,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	601,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.720,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	278,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	453,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.060,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	356,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	133,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.390,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	315,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	901,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.780,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.072,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	321,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	517,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	275,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.083,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.554,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.180,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	228,21	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	463,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	740,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	133,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	461,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	228,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.975,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.501,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.587,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.007,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.052,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.059,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.160,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.729,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	488,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,41	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	711,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.331,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.293,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41.425,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	680,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57.443,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.226,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.846,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.336,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	445,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	382,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.271,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.556,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	617,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	223,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,70	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.102,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	337,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	479,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.131,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.829,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	377,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	512,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	214,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.660,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	483,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	455,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	975,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	261,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	550,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.565,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.210,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.082,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.620,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.148,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	459,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	551,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.195,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39.832,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.319,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	387,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	547,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.748,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	868,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.288,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.364,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.447,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	970,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	246,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.789,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	761,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	326,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	442,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	608,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	751,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	899,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.577,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.691,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	494,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,57	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	299,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	744,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.655,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.681,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	843,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	143,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.888,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.084,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.676,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.866,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.748,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	828,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.520,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.627,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	740,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.301,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.159,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	503,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.582,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	382,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.233,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	315,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	535,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	524,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.267,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.584,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	878,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	694,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.699,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	534,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.952,16	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.343,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	322,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.478,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.788,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	305,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.869,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.756,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	225,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	248,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	177,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	464,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.578,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	277,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.785,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	141,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.224,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.390,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	695,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.103,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.362,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	713,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	265,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	212,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	550,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	266,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	121,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.336,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	437,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	406,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.832,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	200,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	335,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	638,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.782,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	356,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.056,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	239,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.433,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	424,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.745,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.392,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	572,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	245,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.980,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	554,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	786,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	540,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.488,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12.131,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	276,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	335,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	238,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.916,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.258,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	481,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	191,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	217,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.331,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.083,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	529,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	387,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	647,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.080,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.246,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39.060,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.264,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	260,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	244,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	159,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	871,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	746,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	582,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.618,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.011,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	282,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.197,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.983,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.893,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.147,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	891,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	783,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.334,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,99	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.309,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,44	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.628,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.550,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	261,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	248,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	193,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,27	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,11	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	475,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	395,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	918,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	303,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.503,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	192,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.416,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.636,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.901,23	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	447,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	200,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	878,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,18	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,45	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	141,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	207,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,89	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	265,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.460,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	579,36	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	542,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	175,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	313,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.001,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41.012,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	188,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	240,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.434,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43.740,87	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.895,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.526,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,75	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.759,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	756,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.886,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	275,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.585,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	629,94	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	915,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	703,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16.412,81	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	463,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	389,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,07	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,29	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.051,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.200,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23.600,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.720,71	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	168,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.581,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,79	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,03	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,86	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,51	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	221,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.393,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	277,54	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	638,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	688,17	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.563,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,52	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.408,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,33	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,69	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,58	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.197,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,26	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,76	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,64	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,22	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,04	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,01	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,73	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,15	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,85	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,05	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,62	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,53	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,55	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,06	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,68	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,02	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,25	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,37	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	896,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	889,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.056,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.016,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.488,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.109,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.096,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	384,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	223,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.336,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.156,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	436,59	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,38	
34669	14239852	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.856,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.632,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	257,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	877,78	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.927,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17.790,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.369,82	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.724,50	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	200,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.375,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.415,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	312,60	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,47	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	504,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	477,88	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,28	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.508,40	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.460,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.479,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	360,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.368,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	637,92	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.615,98	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.972,80	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38.688,32	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	626,39	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	139,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.134,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.520,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.775,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	227,63	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,19	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.688,83	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.834,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23.521,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	430,24	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26.737,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.323,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,61	
34669	14239852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,74	
34669	14239852	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	504,00	
34669	14239852	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270,49	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,30	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,95	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.673,20	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,91	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,72	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,56	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,90	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,13	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,43	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	229,96	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	226,08	
34669	14239852	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	125,29	
34669	14239852		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32.012,57
34669	14239852		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43.380,98
34669	14239852		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,81
34669	14239852		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99.242,86
34669	14239852		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.556,78
34669	14239852		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.270,50
34669	14239852		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		162.005,22
34669	14239852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.636.793,33
34669	14239852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.067.248,81
34669	14239852		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31.982,84
34669	14239852		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		205.122,21
34669	14239852		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		459,10
34669	14239852		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		504,00
34669	14239852		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		270,49
34669	14239852		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.620,12
34669	14239853	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71857	14.193,75	
34669	14239853		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71857		14.193,75
34669	14239854	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394	6.395,00	
34669	14239854		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394		6.395,00
34669	14239855	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394	11.760,00	
34669	14239855		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394		11.760,00
34669	14239856	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.15304	1.326,75	
34669	14239856		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.15304		1.326,75
34669	14239857	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.129.690,91	
34669	14239857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.129.690,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,51	
34669	14239858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,51
34669	14239859	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.237,87	
34669	14239859		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11.237,87
34669	14239860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.146,29	
34669	14239860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.146,29
34669	14239862	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.419,24	
34669	14239862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.419,24
34669	14239863	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.006,61	
34669	14239863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.006,61
34669	14239864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.016,03	
34669	14239864		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.016,03
34669	14239865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,25	
34669	14239865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,25
34669	14239866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	810,81	
34669	14239866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		810,81
34669	14239867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,35	
34669	14239867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		425,35
34669	14239868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.400,50	
34669	14239868		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.400,50
34669	14239869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,47	
34669	14239869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,47
34669	14239870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
34669	14239870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
34669	14239871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,05	
34669	14239871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,05
34669	14239872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
34669	14239872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,86
34669	14239873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14239873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14239874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,76	
34669	14239874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,76
34669	14239875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	857,23	
34669	14239875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		857,23
34669	14239876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	138,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		138,56
34669	14239877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14239877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14239878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14239878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14239879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34669	14239879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
34669	14239880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,18	
34669	14239880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,18
34669	14239881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,92	
34669	14239881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,92
34669	14239882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,23	
34669	14239882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,23
34669	14239883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	227,98	
34669	14239883		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		227,98
34669	14239884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,10	
34669	14239884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,10
34669	14239885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,06	
34669	14239885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,06
34669	14239886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,70	
34669	14239886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,70
34669	14239887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14239887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34669	14239888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42	
34669	14239888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,42
34669	14239889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14239889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14239890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,29	
34669	14239890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,29
34669	14239891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,02	
34669	14239891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,02
34669	14239892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,10	
34669	14239892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,10
34669	14239893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,74	
34669	14239893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,70	
34669	14239894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,70
34669	14239895	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,24	
34669	14239895		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,24
34669	14239896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,93	
34669	14239896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,93
34669	14239897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,02	
34669	14239897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,02
34669	14239898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,75	
34669	14239898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,75
34669	14239899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,64	
34669	14239899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		165,64
34669	14239900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,45	
34669	14239900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		54,45
34669	14239901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,31	
34669	14239901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		108,31
34669	14239903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,01	
34669	14239903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,01
34669	14239904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,00	
34669	14239904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,00
34669	14239905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,00	
34669	14239905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,00
34669	14239906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,04	
34669	14239906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,04
34669	14239907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14239907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14239908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	312,68	
34669	14239908		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		312,68
34669	14239909	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.667,74	
34669	14239909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.667,74
34669	14239910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	193,64	
34669	14239910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		193,64
34669	14239911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	904,53	
34669	14239911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		904,53
34669	14239912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	566,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239912		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		566,12
34669	14239913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70.287,78	
34669	14239913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		70.287,78
34669	14239914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.964,67	
34669	14239914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.964,67
34669	14239915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,54	
34669	14239915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,54
34669	14239916	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,58	
34669	14239916		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,58
34669	14239917	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,56	
34669	14239917		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,56
34669	14239918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,27	
34669	14239918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,27
34669	14239919	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,98	
34669	14239919		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,98
34669	14239920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14239920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
34669	14239921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,18	
34669	14239921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		122,18
34669	14239922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14239922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14239923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14239923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34669	14239924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30	
34669	14239924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,30
34669	14239926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,87	
34669	14239926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,87
34669	14239927	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,65	
34669	14239927		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,65
34669	14239928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.007,25	
34669	14239928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.007,25
34669	14239929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.573,17	
34669	14239929		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.573,17
34669	14239930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,05	
34669	14239930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,56	
34669	14239931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,56
34669	14239932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,15	
34669	14239932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,15
34669	14239933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,58	
34669	14239933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,58
34669	14239934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.632,45	
34669	14239934		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.632,45
34669	14239935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,31	
34669	14239935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,31
34669	14239936	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	427,21	
34669	14239936		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		427,21
34669	14239937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14239937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14239938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	455,00	
34669	14239938		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		455,00
34669	14239939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,36	
34669	14239939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,36
34669	14239940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,39	
34669	14239940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,39
34669	14239941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60	
34669	14239941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,60
34669	14239942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	315,56	
34669	14239942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		315,56
34669	14239943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,34	
34669	14239943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,34
34669	14239944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,04	
34669	14239944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,04
34669	14239946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34669	14239946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34669	14239947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,53	
34669	14239947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,53
34669	14239948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	275,88	
34669	14239948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		275,88
34669	14239949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,39
34669	14239950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,05	
34669	14239950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,05
34669	14239951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,81	
34669	14239951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,81
34669	14239952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,52	
34669	14239952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,52
34669	14239953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,36	
34669	14239953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,36
34669	14239954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,88	
34669	14239954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,88
34669	14239955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,80	
34669	14239955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,80
34669	14239956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,12	
34669	14239956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,12
34669	14239957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,24	
34669	14239957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,24
34669	14239958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,00	
34669	14239958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,00
34669	14239959	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,48	
34669	14239959		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,48
34669	14239960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14239960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14239961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,19	
34669	14239961		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,19
34669	14239962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,61	
34669	14239962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,61
34669	14239964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,52	
34669	14239964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,52
34669	14239965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14239965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14239966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
34669	14239966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,86
34669	14239967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14239967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,79	
34669	14239968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,79
34669	14239970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,12	
34669	14239970		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,12
34669	14239971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,82	
34669	14239971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		129,82
34669	14239972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.347,45	
34669	14239972		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.347,45
34669	14239973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	315,37	
34669	14239973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		315,37
34669	14239974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	785,35	
34669	14239974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		785,35
34669	14239975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,39	
34669	14239975		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		142,39
34669	14239976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,26	
34669	14239976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,26
34669	14239977	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.244,00	
34669	14239977		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.244,00
34669	14239979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34669	14239979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34669	14239980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,55	
34669	14239980		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		89,55
34669	14239981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	249,82	
34669	14239981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		249,82
34669	14239982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,77	
34669	14239982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,77
34669	14239983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	533,60	
34669	14239983		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		533,60
34669	14239984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,70	
34669	14239984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,70
34669	14239985	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,56	
34669	14239985		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,56
34669	14239986	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29.206,02	
34669	14239986		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29.206,02
34669	14239987	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	555,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14239987		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		555,00
34669	14239988	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.874,45	
34669	14239988		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.874,45
34669	14239989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,95	
34669	14239989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		142,95
34669	14239990	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.191,25	
34669	14239990		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.191,25
34669	14239991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	665,73	
34669	14239991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		665,73
34669	14239992	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,00	
34669	14239992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		156,00
34669	14239993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,98	
34669	14239993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,98
34669	14239994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.566.612,94	
34669	14239994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.566.612,94
34669	14239995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,40	
34669	14239995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,40
34669	14239996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14239996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14239997	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.965,20	
34669	14239997		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.965,20
34669	14239998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,40	
34669	14239998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,40
34669	14239999	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	355.240,19	
34669	14239999		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		355.240,19
34669	14240000	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.987,78	
34669	14240000		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.987,78
34669	14240001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,65	
34669	14240001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		86,65
34669	14240002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14240002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14240003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	298,03	
34669	14240003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		298,03
34669	14240004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	359,45	
34669	14240004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		359,45

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240005	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	662,13	
34669	14240005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		662,13
34669	14240006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	651,94	
34669	14240006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		651,94
34669	14240007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,77	
34669	14240007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,77
34669	14240008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,73	
34669	14240008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,73
34669	14240009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,08	
34669	14240009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		114,08
34669	14240010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,88	
34669	14240010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,88
34669	14240011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,73	
34669	14240011		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		365,73
34669	14240012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,06	
34669	14240012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		105,06
34669	14240013	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	394,00	
34669	14240013		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		394,00
34669	14240014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	152,54	
34669	14240014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		152,54
34669	14240015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34669	14240015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34669	14240016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,00	
34669	14240016		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		268,00
34669	14240017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34669	14240017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34669	14240018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,93	
34669	14240018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		230,93
34669	14240019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,97	
34669	14240019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,97
34669	14240020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14240020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14240021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14240021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14240023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,16
34669	14240024	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,90	
34669	14240024		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,90
34669	14240025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14240025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34669	14240026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
34669	14240026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,11
34669	14240027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,19	
34669	14240027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,19
34669	14240028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,37	
34669	14240028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,37
34669	14240029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,52	
34669	14240029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,52
34669	14240030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34669	14240030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34669	14240031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	514,36	
34669	14240031		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		514,36
34669	14240032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,01	
34669	14240032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		149,01
34669	14240033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34669	14240033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34669	14240034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,09	
34669	14240034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,09
34669	14240035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14240035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14240036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	388,49	
34669	14240036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		388,49
34669	14240037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,07	
34669	14240037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,07
34669	14240038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
34669	14240038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
34669	14240039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	186,37	
34669	14240039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		186,37
34669	14240040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	571,56	
34669	14240040		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		571,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	334,54	
34669	14240041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		334,54
34669	14240042	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	311,50	
34669	14240042		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		311,50
34669	14240043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14240043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14240045	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,37	
34669	14240045		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,37
34669	14240047	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.350,00	
34669	14240047		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.350,00
34669	14240048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,25	
34669	14240048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		252,25
34669	14240049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,32	
34669	14240049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,32
34669	14240050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	940,80	
34669	14240050		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		940,80
34669	14240051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,84	
34669	14240051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,84
34669	14240052	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20.788,60	
34669	14240052		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20.788,60
34669	14240053	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,35	
34669	14240053		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,35
34669	14240054	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160.916,10	
34669	14240054		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		160.916,10
34669	14240055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	456,08	
34669	14240055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		456,08
34669	14240056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,39	
34669	14240056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,39
34669	14240057	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,03	
34669	14240057		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		526,03
34669	14240058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	440,78	
34669	14240058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		440,78
34669	14240059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	357,32	
34669	14240059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		357,32
34669	14240060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14240064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34669	14240064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
34669	14240065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	134,42	
34669	14240065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		134,42
34669	14240066	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14240066		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14240067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,37	
34669	14240067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,37
34669	14240069	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,53	
34669	14240069		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		117,53
34669	14240070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,50	
34669	14240070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,50
34669	14240072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,69	
34669	14240072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,69
34669	14240073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,39	
34669	14240073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,39
34669	14240074	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,55	
34669	14240074		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		129,55
34669	14240075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,90	
34669	14240075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,90
34669	14240076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,10	
34669	14240076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,10
34669	14240078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	567,25	
34669	14240078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		567,25
34669	14240080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14240080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,65
34669	14240081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,59	
34669	14240081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,59
34669	14240082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,18	
34669	14240082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,18
34669	14240083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,53	
34669	14240083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,53
34669	14240084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,88	
34669	14240084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14240085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.990,00
34669	14240085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.990,00
34669	14240086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28
34669	14240086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28
34669	14240087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,26
34669	14240087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,26
34669	14240088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,77
34669	14240088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,77
34669	14240089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,77
34669	14240089		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,77
34669	14240090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,47
34669	14240090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,47
34669	14240091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,99
34669	14240091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,99
34669	14240092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,82
34669	14240092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,82
34669	14240093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53
34669	14240093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53
34669	14240094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,72
34669	14240094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,72
34669	14240095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,80
34669	14240095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,80
34669	14240096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,09
34669	14240096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,09
34669	14240097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67
34669	14240097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67
34669	14240098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	213,29
34669	14240098		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	213,29
34669	14240099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,14
34669	14240099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,14
34669	14240100	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,92
34669	14240100		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,92
34669	14240101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08
34669	14240101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08
34669	14240102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,29
34669	14240104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,25	
34669	14240104		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,25
34669	14240105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,18	
34669	14240105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,18
34669	14240106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14240106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14240107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,61	
34669	14240107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,61
34669	14240108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
34669	14240108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,97
34669	14240109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,69	
34669	14240109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,69
34669	14240111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34669	14240111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34669	14240112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34669	14240112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,44
34669	14240113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,95	
34669	14240113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,95
34669	14240114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	202,56	
34669	14240114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		202,56
34669	14240115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,96	
34669	14240115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,96
34669	14240116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	384,31	
34669	14240116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		384,31
34669	14240117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,95	
34669	14240117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		243,95
34669	14240118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.176,00	
34669	14240118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.176,00
34669	14240119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14240119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14240120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	810,71	
34669	14240120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		810,71
34669	14240121	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,56	
34669	14240121		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		86,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,02	
34669	14240123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,02
34669	14240125	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,97	
34669	14240125		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,97
34669	14240127	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	312,57	
34669	14240127		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		312,57
34669	14240128	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	295,65	
34669	14240128		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		295,65
34669	14240129	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,26	
34669	14240129		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		118,26
34669	14240130	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	312,57	
34669	14240130		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		312,57
34669	14240131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,67	
34669	14240131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,67
34669	14240133	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,15	
34669	14240133		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		169,15
34669	14240134	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14240134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14
34669	14240135	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,48	
34669	14240135		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,48
34669	14240136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,79	
34669	14240136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,79
34669	14240138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,69	
34669	14240138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,69
34669	14240139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.744,26	
34669	14240139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.744,26
34669	14240140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
34669	14240140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
34669	14240141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	934,68	
34669	14240141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		934,68
34669	14240142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
34669	14240142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,91
34669	14240143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,76	
34669	14240143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,76
34669	14240144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,34
34669	14240147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,88	
34669	14240147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,88
34669	14240148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	936,27	
34669	14240148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		936,27
34669	14240149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,24	
34669	14240149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,24
34669	14240150	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.186,40	
34669	14240150		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.186,40
34669	14240151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,12	
34669	14240151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		126,12
34669	14240152	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.355,03	
34669	14240152		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.355,03
34669	14240153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	124,56	
34669	14240153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		124,56
34669	14240155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.534,55	
34669	14240155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.534,55
34669	14240156	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.117,90	
34669	14240156		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7.117,90
34669	14240157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,29	
34669	14240157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,29
34669	14240158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,67	
34669	14240158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,67
34669	14240159	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,49	
34669	14240159		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,49
34669	14240160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,40	
34669	14240160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,40
34669	14240161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14240161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14240163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	680,36	
34669	14240163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		680,36
34669	14240164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,72	
34669	14240164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,72
34669	14240165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	385,34	
34669	14240165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		385,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240166	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,63	
34669	14240166		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,63
34669	14240167	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	449,27	
34669	14240167		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		449,27
34669	14240168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,85	
34669	14240168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,85
34669	14240169	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.506,90	
34669	14240169		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.506,90
34669	14240170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,13	
34669	14240170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,13
34669	14240171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,67	
34669	14240171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,67
34669	14240174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14240174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14240175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14240175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14240176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	869,46	
34669	14240176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		869,46
34669	14240177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,03	
34669	14240177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,03
34669	14240178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,97	
34669	14240178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,97
34669	14240179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,12	
34669	14240179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,12
34669	14240180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	931,19	
34669	14240180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		931,19
34669	14240181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,95	
34669	14240181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,95
34669	14240182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,60	
34669	14240182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,60
34669	14240183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,79	
34669	14240183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,79
34669	14240184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,52	
34669	14240184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,52
34669	14240185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,44	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,44
34669	14240186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,62	
34669	14240186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,62
34669	14240188	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,11	
34669	14240188		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,11
34669	14240189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14240189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14240190	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,47	
34669	14240190		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		172,47
34669	14240191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,06	
34669	14240191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,06
34669	14240192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14240192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14240193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52	
34669	14240193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52
34669	14240194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,12	
34669	14240194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,12
34669	14240196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,21	
34669	14240196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		126,21
34669	14240197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,07	
34669	14240197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,07
34669	14240198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
34669	14240198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39
34669	14240199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14240199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14240200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	750,00	
34669	14240200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		750,00
34669	14240202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,00	
34669	14240202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,00
34669	14240203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	203,68	
34669	14240203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		203,68
34669	14240204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34669	14240204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34669	14240205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	344,41	
34669	14240205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		344,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	770,27	
34669	14240206		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		770,27
34669	14240207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,08	
34669	14240207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,08
34669	14240209	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	226,56	
34669	14240209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		226,56
34669	14240210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,24	
34669	14240210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,24
34669	14240211	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,76	
34669	14240211		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,76
34669	14240212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	432,22	
34669	14240212		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		432,22
34669	14240213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14240213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14240214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,62	
34669	14240214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,62
34669	14240215	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	423,14	
34669	14240215		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		423,14
34669	14240216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,68	
34669	14240216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,68
34669	14240217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34669	14240217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34669	14240219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14240219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14240220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,37	
34669	14240220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,37
34669	14240221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14240221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14240222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,25	
34669	14240222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,25
34669	14240235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14240235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14240258	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.446,60	
34669	14240258		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.446,60
34669	14240261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,66
34669	14240264	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,26	
34669	14240264		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,26
34669	14240273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34669	14240273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34669	14240274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14240274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14240275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,16	
34669	14240275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,16
34669	14240278	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	201,72	
34669	14240278		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		201,72
34669	14240281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,50	
34669	14240281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,50
34669	14240290	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	840,00	
34669	14240290		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		840,00
34669	14240293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,49	
34669	14240293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,49
34669	14240294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,05	
34669	14240294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,05
34669	14240307	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	274,93	
34669	14240307		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		274,93
34669	14240309	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,13	
34669	14240309		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		308,13
34669	14240310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14240310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14240312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	352,22	
34669	14240312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		352,22
34669	14240317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	293,53	
34669	14240317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		293,53
34669	14240318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14240318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14240319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,42	
34669	14240319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,42
34669	14240320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	208,87	
34669	14240320		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		208,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,52	
34669	14240321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,52
34669	14240323	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.408,66	
34669	14240323		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11.408,66
34669	14240324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10	
34669	14240324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,10
34669	14240325	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	490,83	
34669	14240325		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		490,83
34669	14240326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,14	
34669	14240326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,14
34669	14240327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,04	
34669	14240327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,04
34669	14240328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,25	
34669	14240328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,25
34669	14240329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,54	
34669	14240329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,54
34669	14240330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14240330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14240331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14240331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14240332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	
34669	14240332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,83
34669	14240333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	685,07	
34669	14240333		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		685,07
34669	14240335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14240335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14240336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,77	
34669	14240336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,77
34669	14240337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
34669	14240337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
34669	14240338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,82	
34669	14240338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,82
34669	14240339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,86	
34669	14240339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,86
34669	14240340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,38
34669	14240345	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,44	
34669	14240345		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		72,44
34669	14240347	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,10	
34669	14240347		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		181,10
34669	14240348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,32	
34669	14240348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,32
34669	14240391	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.041,41	
34669	14240391		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.041,41
34669	14240397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14240397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14240409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	206,71	
34669	14240409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		206,71
34669	14240414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,97	
34669	14240414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,97
34669	14240431	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	276,00	
34669	14240431		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		276,00
34669	14240434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	206,85	
34669	14240434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		206,85
34669	14240438	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	890,09	
34669	14240438		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		890,09
34669	14240440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14240440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14240459	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,96	
34669	14240459		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		137,96
34669	14240466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,76	
34669	14240466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,76
34669	14240472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,65	
34669	14240472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,65
34669	14240475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14240475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14240476	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,78	
34669	14240476		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,78
34669	14240477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,32	
34669	14240477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.781,08	
34669	14240478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.781,08
34669	14240479	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11.537,28	
34669	14240479		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11.537,28
34669	14240480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.286,75	
34669	14240480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.286,75
34669	14240482	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	705,11	
34669	14240482		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		705,11
34669	14240483	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	201,97	
34669	14240483		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		201,97
34669	14240484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,84	
34669	14240484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,84
34669	14240485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	858,61	
34669	14240485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		858,61
34669	14240486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	197,65	
34669	14240486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		197,65
34669	14240487	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	477,84	
34669	14240487		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		477,84
34669	14240488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,88	
34669	14240488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,88
34669	14240489	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,95	
34669	14240489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,95
34669	14240490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34669	14240490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34669	14240491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14240491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,05
34669	14240492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.472,43	
34669	14240492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.472,43
34669	14240493	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.559,43	
34669	14240493		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.559,43
34669	14240495	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,62	
34669	14240495		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,62
34669	14240497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,62	
34669	14240497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,62
34669	14240498	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.689,65	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240498		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.689,65
34669	14240499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	464,51	
34669	14240499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		464,51
34669	14240500	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	792,03	
34669	14240500		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		792,03
34669	14240501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,46	
34669	14240501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,46
34669	14240502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34669	14240502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30
34669	14240503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,27	
34669	14240503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,27
34669	14240504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,11	
34669	14240504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,11
34669	14240505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,65	
34669	14240505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,65
34669	14240506	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	468,47	
34669	14240506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		468,47
34669	14240507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,22	
34669	14240507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,22
34669	14240509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14240509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14240510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	363,77	
34669	14240510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		363,77
34669	14240511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,73	
34669	14240511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,73
34669	14240512	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
34669	14240512		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
34669	14240513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,90	
34669	14240513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,90
34669	14240514	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,57	
34669	14240514		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,57
34669	14240515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,08	
34669	14240515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,08
34669	14240516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50	
34669	14240516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,64	
34669	14240517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,64
34669	14240522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,18	
34669	14240522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,18
34669	14240532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,76	
34669	14240532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,76
34669	14240538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	562,59	
34669	14240538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		562,59
34669	14240539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14240539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14240540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	417,60	
34669	14240540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		417,60
34669	14240541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14240541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14240542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,62	
34669	14240542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,62
34669	14240543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,80	
34669	14240543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,80
34669	14240544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,07	
34669	14240544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,07
34669	14240545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14240545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14240546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,76	
34669	14240546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,76
34669	14240547	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,50	
34669	14240547		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		187,50
34669	14240548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,89	
34669	14240548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,89
34669	14240549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,07	
34669	14240549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,07
34669	14240551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,40	
34669	14240551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,40
34669	14240552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,08	
34669	14240552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,08
34669	14240553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,79
34669	14240554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,31	
34669	14240554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,31
34669	14240555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,58	
34669	14240555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,58
34669	14240556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,04	
34669	14240556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,04
34669	14240557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,27	
34669	14240557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,27
34669	14240558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34669	14240558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34669	14240559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,22	
34669	14240559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,22
34669	14240560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	273,35	
34669	14240560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		273,35
34669	14240561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	699,55	
34669	14240561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		699,55
34669	14240562	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	133,92	
34669	14240562		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		133,92
34669	14240563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,74	
34669	14240563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,74
34669	14240564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	773,74	
34669	14240564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		773,74
34669	14240565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,52	
34669	14240565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,52
34669	14240566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,94	
34669	14240566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,94
34669	14240567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38	
34669	14240567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,38
34669	14240569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	101,43	
34669	14240569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		101,43
34669	14240570	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	650,34	
34669	14240570		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		650,34
34669	14240571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,57	
34669	14240571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14240572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.207,69
34669	14240572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.207,69
34669	14240574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,72
34669	14240574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,72
34669	14240575	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	584,55
34669	14240575		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	584,55
34669	14240577	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.350,00
34669	14240577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.350,00
34669	14240578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11
34669	14240578		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11
34669	14240579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01
34669	14240579		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01
34669	14240580	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,82
34669	14240580		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,82
34669	14240581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.482,02
34669	14240581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.482,02
34669	14240582	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	798,42
34669	14240582		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	798,42
34669	14240583	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.389,20
34669	14240583		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.389,20
34669	14240584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	840,94
34669	14240584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	840,94
34669	14240585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.050,88
34669	14240585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.050,88
34669	14240586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,00
34669	14240586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,00
34669	14240587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,66
34669	14240587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,66
34669	14240588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66
34669	14240588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66
34669	14240589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.028,55
34669	14240589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.028,55
34669	14240590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,22
34669	14240590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,22
34669	14240591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14240593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53	
34669	14240593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53
34669	14240594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,56	
34669	14240594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		183,56
34669	14240595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14240595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14240596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14240596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14240597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,69	
34669	14240597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,69
34669	14240598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,58	
34669	14240598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,58
34669	14240599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	219,54	
34669	14240599		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		219,54
34669	14240600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,71	
34669	14240600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,71
34669	14240601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,11	
34669	14240601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,11
34669	14240602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,28	
34669	14240602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,28
34669	14240603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,49	
34669	14240603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,49
34669	14240604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,62	
34669	14240604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,62
34669	14240605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,67	
34669	14240605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,67
34669	14240606	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.362,07	
34669	14240606		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.362,07
34669	14240607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	425,26	
34669	14240607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		425,26
34669	14240608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	538,60	
34669	14240608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		538,60
34669	14240610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,72	
34669	14240610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240611	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,80	
34669	14240611		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		383,80
34669	14240612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,37	
34669	14240612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,37
34669	14240613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14240613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14240614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,00	
34669	14240614		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		93,00
34669	14240615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,59	
34669	14240615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,59
34669	14240616	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	175,31	
34669	14240616		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		175,31
34669	14240617	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	383,97	
34669	14240617		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		383,97
34669	14240618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,11	
34669	14240618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,11
34669	14240619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,34	
34669	14240619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,34
34669	14240620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,32	
34669	14240620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,32
34669	14240621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,13	
34669	14240621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,13
34669	14240622	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,20	
34669	14240622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		167,20
34669	14240623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,29	
34669	14240623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		79,29
34669	14240624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14240624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14240625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14240625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14240626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14240626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14240627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,54	
34669	14240627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,54
34669	14240628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14240629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,02	
34669	14240629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,02
34669	14240630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	400,80	
34669	14240630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		400,80
34669	14240631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14240631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14240633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,46	
34669	14240633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,46
34669	14240634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14240634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14240635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
34669	14240635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
34669	14240636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14240636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14240637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,42	
34669	14240637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,42
34669	14240638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,40	
34669	14240638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,40
34669	14240639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,52	
34669	14240639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,52
34669	14240640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,30	
34669	14240640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,30
34669	14240641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14240641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14240643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,13	
34669	14240643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,13
34669	14240644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,64	
34669	14240644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,64
34669	14240645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14240645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14240646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	303,77	
34669	14240646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		303,77
34669	14240647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,46	
34669	14240647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,93	
34669	14240648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,93
34669	14240649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,14	
34669	14240649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,14
34669	14240650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29.758,16	
34669	14240650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29.758,16
34669	14240651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14240651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14240652	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.500,00	
34669	14240652		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.500,00
34669	14240653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,72	
34669	14240653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,72
34669	14240654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,54	
34669	14240654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,54
34669	14240655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,00	
34669	14240655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,00
34669	14240656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14240656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14240657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,59	
34669	14240657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,59
34669	14240658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,42	
34669	14240658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,42
34669	14240660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,79	
34669	14240660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,79
34669	14240661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,94	
34669	14240661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,94
34669	14240663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.147,27	
34669	14240663		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.147,27
34669	14240664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	523,64	
34669	14240664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		523,64
34669	14240665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,47	
34669	14240665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,47
34669	14240666	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.934,10	
34669	14240666		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.934,10
34669	14240667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	290,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		290,91
34669	14240668	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,05	
34669	14240668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,05
34669	14240670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	775,50	
34669	14240670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		775,50
34669	14240671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	659,05	
34669	14240671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		659,05
34669	14240672	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,49	
34669	14240672		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		526,49
34669	14240673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	258,48	
34669	14240673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		258,48
34669	14240674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,86	
34669	14240674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,86
34669	14240675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	408,15	
34669	14240675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		408,15
34669	14240676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,95	
34669	14240676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,95
34669	14240677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14240677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14240679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14240679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14240680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,93	
34669	14240680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,93
34669	14240681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	808,06	
34669	14240681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		808,06
34669	14240682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.682,50	
34669	14240682		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.682,50
34669	14240685	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163.716,28	
34669	14240685		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163.716,28
34669	14240686	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,29	
34669	14240686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,29
34669	14240687	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48.938,08	
34669	14240687		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48.938,08
34669	14240691	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,69	
34669	14240691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,69

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14240692	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01
34669	14240692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01
34669	14240695	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.879.401,52
34669	14240695		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.879.401,52
34669	14240696	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42.457,40
34669	14240696		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42.457,40
34669	14240698	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.364,31
34669	14240698		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.364,31
34669	14240701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,75
34669	14240701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,75
34669	14240702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	700,00
34669	14240702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	700,00
34669	14240708	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,53
34669	14240708		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,53
34669	14240712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,04
34669	14240712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,04
34669	14240713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,54
34669	14240713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,54
34669	14240714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10
34669	14240714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10
34669	14240715	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,70
34669	14240715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,70
34669	14240717	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,26
34669	14240717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,26
34669	14240718	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,50
34669	14240718		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	314,50
34669	14240720	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,60
34669	14240720		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,60
34669	14240721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	226,56
34669	14240721		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	226,56
34669	14240725	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	525,49
34669	14240725		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	525,49
34669	14240726	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,58
34669	14240726		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,58
34669	14240727	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36.862,98

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240727		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36.862,98
34669	14240728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14240728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,65
34669	14240729	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	201,97	
34669	14240729		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		201,97
34669	14240730	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,35	
34669	14240730		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,35
34669	14240731	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,48	
34669	14240731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,48
34669	14240732	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
34669	14240732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
34669	14240737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,51	
34669	14240737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,51
34669	14240738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.534,55	
34669	14240738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.534,55
34669	14240739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	879,67	
34669	14240739		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		879,67
34669	14240740	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,69	
34669	14240740		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,69
34669	14240741	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.287,29	
34669	14240741		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.287,29
34669	14240742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,87	
34669	14240742		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,87
34669	14240743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,50	
34669	14240743		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,50
34669	14240747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14240747		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14
34669	14240748	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,56	
34669	14240748		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,56
34669	14240751	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,00	
34669	14240751		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,00
34669	14240753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	500,00	
34669	14240753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		500,00
34669	14240754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.031,95	
34669	14240754		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.031,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24.084,99	
34669	14240755		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24.084,99
34669	14240756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,51	
34669	14240756		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,51
34669	14240760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14240760		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14240761	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	101,84	
34669	14240761		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		101,84
34669	14240763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,00	
34669	14240763		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,00
34669	14240766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	876,70	
34669	14240766		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		876,70
34669	14240767	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,15	
34669	14240767		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		151,15
34669	14240770	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	184,36	
34669	14240770		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		184,36
34669	14240772	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.061,17	
34669	14240772		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.061,17
34669	14240774	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,42	
34669	14240774		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,42
34669	14240775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	303,77	
34669	14240775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		303,77
34669	14240776	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14240776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14240777	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,42	
34669	14240777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,42
34669	14240781	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,15	
34669	14240781		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,15
34669	14240783	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34669	14240783		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
34669	14240785	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,56	
34669	14240785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		89,56
34669	14240792	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.036,30	
34669	14240792		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.036,30
34669	14240793	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240793		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,94
34669	14240794	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14240794		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14240796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	307,87	
34669	14240796		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		307,87
34669	14240797	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,55	
34669	14240797		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,55
34669	14240799	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14240799		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14240800	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,48	
34669	14240800		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,48
34669	14240801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	525,03	
34669	14240801		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		525,03
34669	14240802	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,70	
34669	14240802		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,70
34669	14240804	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,98	
34669	14240804		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,98
34669	14240805	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,60	
34669	14240805		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,60
34669	14240806	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14240806		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14240807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,00	
34669	14240807		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,00
34669	14240809	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14240809		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34669	14240843	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,05	
34669	14240843		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,05
34669	14240849	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14240849		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14240855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	907,20	
34669	14240855		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		907,20
34669	14240866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,02	
34669	14240866		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		243,02
34669	14240870	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,87	
34669	14240870		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14240912	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
34669	14240912		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98
34669	14240915	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	
34669	14240915		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,76
34669	14240920	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,49	
34669	14240920		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		268,49
34669	14240936	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,43	
34669	14240936		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,43
34669	14240940	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,37	
34669	14240940		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,37
34669	14240941	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14240941		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14240942	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14240942		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14240943	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,29	
34669	14240943		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,29
34669	14240944	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14240944		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14240946	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,08	
34669	14240946		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		154,08
34669	14240954	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,15	
34669	14240954		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,15
34669	14240968	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14240968		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14240994	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,56	
34669	14240994		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,56
34669	14241004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,00	
34669	14241004		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,00
34669	14241010	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12	
34669	14241010		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,12
34669	14241017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34669	14241017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34669	14241019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14241019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14241023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,35	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,35
34669	14241033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,93	
34669	14241033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,93
34669	14241040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14241040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14241044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14241044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,97
34669	14241049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,03	
34669	14241049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,03
34669	14241067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.014,88	
34669	14241067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.014,88
34669	14241090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34669	14241090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,44
34669	14241097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,76	
34669	14241097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,76
34669	14241124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	943,80	
34669	14241124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		943,80
34669	14241145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	164,45	
34669	14241145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		164,45
34669	14241150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14241150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14241160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14241160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14241164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34669	14241164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
34669	14241171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34669	14241171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73
34669	14241189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34669	14241189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34669	14241194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14241194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14241196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14241196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14241198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,82	
34669	14241198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,82

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14241199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,33
34669	14241199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,33
34669	14241200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,08
34669	14241200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,08
34669	14241201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41
34669	14241201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41
34669	14241202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41
34669	14241202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41
34669	14241203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19
34669	14241203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19
34669	14241204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,72
34669	14241204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,72
34669	14241205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23
34669	14241205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23
34669	14241206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03
34669	14241206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03
34669	14241207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49
34669	14241207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49
34669	14241208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	253,58
34669	14241208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	253,58
34669	14241209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,55
34669	14241209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,55
34669	14241210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96
34669	14241210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96
34669	14241211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,98
34669	14241211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,98
34669	14241212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,32
34669	14241212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,32
34669	14241213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15
34669	14241213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15
34669	14241216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,64
34669	14241216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,64
34669	14241217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85
34669	14241217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85
34669	14241218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		172,85
34669	14241220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,08	
34669	14241220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,08
34669	14241221	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,08	
34669	14241221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,08
34669	14241222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,71	
34669	14241222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,71
34669	14241223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,74	
34669	14241223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		149,74
34669	14241224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,37	
34669	14241224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,37
34669	14241225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,31	
34669	14241225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,31
34669	14241226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14241226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14241227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14241227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14241230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14241230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34669	14241231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14241231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14241232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14241232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14241233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14241233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34669	14241234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	878,91	
34669	14241234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		878,91
34669	14241235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
34669	14241235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,80
34669	14241236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,65	
34669	14241236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		135,65
34669	14241237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14241237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14241239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,30	
34669	14241239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		174,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,59	
34669	14241240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,59
34669	14241241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14241241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14241242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,10	
34669	14241242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,10
34669	14241243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,58	
34669	14241243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,58
34669	14241244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,52	
34669	14241244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,52
34669	14241245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,17	
34669	14241245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,17
34669	14241246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14241246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14241247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14241247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14241248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14241248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34669	14241249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14241249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14241250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14241250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14241251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,64	
34669	14241251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,64
34669	14241252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14241252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14241253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,08	
34669	14241255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,08
34669	14241275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,17	
34669	14241275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,17
34669	14241277	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,57	
34669	14241277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,57
34669	14241278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.100,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.100,64
34669	14241279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,68	
34669	14241279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,68
34669	14241280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14241280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14241281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,87	
34669	14241281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,87
34669	14241282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,64	
34669	14241282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,64
34669	14241283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	164,66	
34669	14241283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		164,66
34669	14241284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,02	
34669	14241285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,02
34669	14241286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.183,83	
34669	14241286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.183,83
34669	14241287	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,75	
34669	14241287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,75
34669	14241288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14241289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14241291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14241291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14241292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,82	
34669	14241292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,82
34669	14241293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,08	
34669	14241293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,08
34669	14241294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14241294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14241295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14241296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14241298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14241300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,88	
34669	14241300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,88
34669	14241301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,01	
34669	14241301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,01
34669	14241302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14241302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14241303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,11	
34669	14241303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,11
34669	14241304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,96	
34669	14241304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,96
34669	14241305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14241305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14241306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14241306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14241307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,75	
34669	14241307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		179,75
34669	14241308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,13	
34669	14241308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,13
34669	14241309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,18	
34669	14241309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,18
34669	14241310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,07	
34669	14241310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,07
34669	14241311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,56	
34669	14241311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,56
34669	14241312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	323,60	
34669	14241313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		323,60
34669	14241314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,70	
34669	14241314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,70
34669	14241316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,12	
34669	14241316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,12
34669	14241317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,56
34669	14241318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,58	
34669	14241318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,58
34669	14241319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
34669	14241319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
34669	14241321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,00	
34669	14241321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		115,00
34669	14241322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,63	
34669	14241322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,63
34669	14241323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	202,22	
34669	14241323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		202,22
34669	14241324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,00	
34669	14241324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,00
34669	14241325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,57	
34669	14241325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,57
34669	14241326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	885,86	
34669	14241326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		885,86
34669	14241327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,07	
34669	14241327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,07
34669	14241328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,03	
34669	14241328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,03
34669	14241329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,13	
34669	14241329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,13
34669	14241330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,63	
34669	14241330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,63
34669	14241332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	994,20	
34669	14241332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		994,20
34669	14241333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	198,84	
34669	14241333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		198,84
34669	14241334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	436,36	
34669	14241334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		436,36
34669	14241335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,68	
34669	14241335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		232,68
34669	14241336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,87	
34669	14241336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14241337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14241339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,35	
34669	14241339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		169,35
34669	14241340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,33	
34669	14241340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,33
34669	14241341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34669	14241341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34669	14241342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,40	
34669	14241342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,40
34669	14241343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14241343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14241344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,86	
34669	14241344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,86
34669	14241346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34669	14241346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34669	14241347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,56	
34669	14241347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,56
34669	14241348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14241348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14241349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,45	
34669	14241349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,45
34669	14241351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,34	
34669	14241352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		86,34
34669	14241353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,39	
34669	14241353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,39
34669	14241354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34669	14241354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34669	14241355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	205,06	
34669	14241355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		205,06
34669	14241356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,70	
34669	14241356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,70
34669	14241357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34669	14241358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,91	
34669	14241358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,91
34669	14241359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,56	
34669	14241359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		209,56
34669	14241360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,02	
34669	14241360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,02
34669	14241361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,62	
34669	14241361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,62
34669	14241363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,46	
34669	14241364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,46
34669	14241365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,46	
34669	14241365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,46
34669	14241367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,19	
34669	14241367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,19
34669	14241368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14241368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14241370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,85	
34669	14241370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,85
34669	14241371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,21	
34669	14241371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,21
34669	14241373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	323,58	
34669	14241373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		323,58
34669	14241374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,60	
34669	14241374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,60
34669	14241375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84	
34669	14241375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,84
34669	14241376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14241376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,10
34669	14241377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,85	
34669	14241377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		109,85
34669	14241380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,73	
34669	14241380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,73

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.583,64	
34669	14241381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.583,64
34669	14241382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,98	
34669	14241382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,98
34669	14241383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	145,88	
34669	14241383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		145,88
34669	14241384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,67	
34669	14241384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,67
34669	14241385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14241385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14241386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,70	
34669	14241386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,70
34669	14241389	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,66	
34669	14241389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,66
34669	14241390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34669	14241391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34669	14241392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53	
34669	14241392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53
34669	14241393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,66	
34669	14241393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,66
34669	14241394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14241394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14241395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14241395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14241396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,38	
34669	14241396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,38
34669	14241397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,00	
34669	14241397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,00
34669	14241398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
34669	14241398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
34669	14241399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,38	
34669	14241399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,38
34669	14241400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
34669	14241403 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34669	14241403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34669	14241404 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14241404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14241405 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14241405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14241406 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,31	
34669	14241406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,31
34669	14241407 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14241407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14241408 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14241408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14241409 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34669	14241409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34669	14241410 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14241410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14241411 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14241411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14241413 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,52	
34669	14241413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,52
34669	14241414 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,06	
34669	14241414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,06
34669	14241415 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,76	
34669	14241415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,76
34669	14241416 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	993,75	
34669	14241416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		993,75
34669	14241417 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14241417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14241418 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241419 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34669	14241419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34669	14241420 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,01	
34669	14241420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14241421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14241422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.412,00	
34669	14241422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.412,00
34669	14241423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,00	
34669	14241423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		268,00
34669	14241424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,14	
34669	14241424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,14
34669	14241425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,16	
34669	14241425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,16
34669	14241426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,25	
34669	14241426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,25
34669	14241428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,86	
34669	14241428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,86
34669	14241429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,01	
34669	14241429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,01
34669	14241430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,74	
34669	14241430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,74
34669	14241431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,57	
34669	14241431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		174,57
34669	14241433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14241433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14241434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34669	14241434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34669	14241435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,34	
34669	14241435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,34
34669	14241436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,17	
34669	14241436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,17
34669	14241439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.242,39	
34669	14241439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.242,39
34669	14241440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,65	
34669	14241440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,65
34669	14241441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,00	
34669	14241441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,00
34669	14241442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14241443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14241443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14241444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14241444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14241445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14241445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14241446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,24	
34669	14241446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,24
34669	14241447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14241447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14241449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,64	
34669	14241449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,64
34669	14241450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14241450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14241451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14241451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14241452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
34669	14241452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
34669	14241453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,26	
34669	14241453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,26
34669	14241455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14241455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14241456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14241456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14241457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,61	
34669	14241457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,61
34669	14241458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,51	
34669	14241458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,51
34669	14241459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14241459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14241461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	473,21	
34669	14241461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		473,21
34669	14241462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14241463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14241464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14241464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14241465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14241465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14241466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14241466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14241467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
34669	14241467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
34669	14241468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,13	
34669	14241468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,13
34669	14241469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,64	
34669	14241469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,64
34669	14241470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	258,11	
34669	14241470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		258,11
34669	14241471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,16	
34669	14241471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,16
34669	14241472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	196,25	
34669	14241472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		196,25
34669	14241473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,25	
34669	14241473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,25
34669	14241474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,69	
34669	14241474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,69
34669	14241475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14241475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14241476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,34	
34669	14241476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,34
34669	14241477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,97	
34669	14241477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,97
34669	14241478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,11	
34669	14241479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,11
34669	14241480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.084,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.084,30
34669	14241481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.214,90	
34669	14241481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.214,90
34669	14241482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34669	14241482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,00
34669	14241483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,33	
34669	14241483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,33
34669	14241484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,93	
34669	14241484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		115,93
34669	14241485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,45	
34669	14241485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,45
34669	14241486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,94	
34669	14241486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,94
34669	14241487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14241487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14241488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,86	
34669	14241488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,86
34669	14241489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,34	
34669	14241489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,34
34669	14241490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14241490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,05
34669	14241493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14241493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14241494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34669	14241494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34669	14241495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14241495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14241496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49	
34669	14241497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,49
34669	14241498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14241498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14241500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	340,51	
34669	14241500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		340,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14241502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,88		
34669	14241502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,88	
34669	14241503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,66		
34669	14241503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,66	
34669	14241504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,63		
34669	14241504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,63	
34669	14241505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,87		
34669	14241505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,87	
34669	14241506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,68		
34669	14241506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,68	
34669	14241507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,68		
34669	14241507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,68	
34669	14241508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,27		
34669	14241508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,27	
34669	14241509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	651,37		
34669	14241509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		651,37	
34669	14241510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,37		
34669	14241510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,37	
34669	14241511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	309,24		
34669	14241511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		309,24	
34669	14241513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	669,49		
34669	14241513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		669,49	
34669	14241514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08		
34669	14241514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08	
34669	14241516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,76		
34669	14241516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,76	
34669	14241517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,06		
34669	14241517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,06	
34669	14241518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,52		
34669	14241518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,52	
34669	14241519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80		
34669	14241519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80	
34669	14241520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,40		
34669	14241520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,40	
34669	14241521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,06		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,06
34669	14241522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,95	
34669	14241522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,95
34669	14241524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,52	
34669	14241524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,52
34669	14241525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	205,37	
34669	14241525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		205,37
34669	14241526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	215,67	
34669	14241526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		215,67
34669	14241527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,44	
34669	14241527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,44
34669	14241528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	668,32	
34669	14241529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		668,32
34669	14241530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,55	
34669	14241530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,55
34669	14241531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.676,21	
34669	14241531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.676,21
34669	14241532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,16	
34669	14241532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,16
34669	14241533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	691,70	
34669	14241533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		691,70
34669	14241534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	832,80	
34669	14241534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		832,80
34669	14241535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	622,83	
34669	14241535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		622,83
34669	14241536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,97	
34669	14241536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,97
34669	14241537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	266,72	
34669	14241537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		266,72
34669	14241538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,77	
34669	14241538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,77
34669	14241539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,97	
34669	14241539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	308,52	
34669	14241541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		308,52
34669	14241542	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14241542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14241543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	407,94	
34669	14241543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		407,94
34669	14241544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,18	
34669	14241544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,18
34669	14241545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14241545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14241546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14241546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14241547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
34669	14241547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,68
34669	14241548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,88	
34669	14241548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,88
34669	14241549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,66	
34669	14241549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,66
34669	14241550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,49	
34669	14241550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,49
34669	14241551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,96	
34669	14241551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,96
34669	14241552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,33	
34669	14241552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,33
34669	14241553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14241553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14241554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14241554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14241556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34669	14241556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34669	14241557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14241557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14241559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,60	
34669	14241559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,60
34669	14241560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,87	
34669	14241561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,87
34669	14241562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34669	14241562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34669	14241564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,40	
34669	14241564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99,40
34669	14241565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,46	
34669	14241565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,46
34669	14241566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14241566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14241567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,15	
34669	14241567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,15
34669	14241568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14241568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14241569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14241569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14241571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	
34669	14241571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,76
34669	14241572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14241572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14241573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,82	
34669	14241573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,82
34669	14241574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,04	
34669	14241574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,04
34669	14241575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,49	
34669	14241575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,49
34669	14241576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.300,32	
34669	14241576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.300,32
34669	14241577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,88	
34669	14241577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,88
34669	14241578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,50	
34669	14241578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,50
34669	14241579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,66	
34669	14241579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34669	14241580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34669	14241581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14241581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14241582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14241582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14241583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34669	14241583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34669	14241584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,03	
34669	14241584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,03
34669	14241585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,30	
34669	14241585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,30
34669	14241586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.995,66	
34669	14241586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.995,66
34669	14241587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,47	
34669	14241587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,47
34669	14241588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,49	
34669	14241588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		160,49
34669	14241589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	109,11	
34669	14241589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		109,11
34669	14241590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,77	
34669	14241590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,77
34669	14241591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,00	
34669	14241591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		155,00
34669	14241592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,60	
34669	14241592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,60
34669	14241593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,75	
34669	14241593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,75
34669	14241594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14241594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14241595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14241595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14241596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
34669	14241596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
34669	14241597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14241598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,86	
34669	14241598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,86
34669	14241599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34669	14241599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34669	14241600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,44	
34669	14241600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,44
34669	14241601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,75	
34669	14241601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,75
34669	14241602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,91	
34669	14241602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,91
34669	14241603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,64	
34669	14241603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,64
34669	14241604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14241604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14241605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,18	
34669	14241605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,18
34669	14241606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14241606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14241607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14241607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14241609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,13	
34669	14241609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,13
34669	14241610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14241610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14241612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,36	
34669	14241612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,36
34669	14241613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,20	
34669	14241613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,20
34669	14241615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34669	14241615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34669	14241616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14241616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14241618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,41	
34669	14241618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14241619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,16
34669	14241619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,16
34669	14241620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,43
34669	14241620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,43
34669	14241622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17
34669	14241622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17
34669	14241623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32
34669	14241623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32
34669	14241624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11
34669	14241624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11
34669	14241625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01
34669	14241625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01
34669	14241626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04
34669	14241626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04
34669	14241628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02
34669	14241628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02
34669	14241629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18
34669	14241629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18
34669	14241630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,63
34669	14241630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,63
34669	14241631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,55
34669	14241631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,55
34669	14241632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01
34669	14241632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01
34669	14241633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,48
34669	14241633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,48
34669	14241635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.336,39
34669	14241635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.336,39
34669	14241636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60
34669	14241636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60
34669	14241637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67
34669	14241637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67
34669	14241638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42
34669	14241638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42
34669	14241639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,74
34669	14241640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,43	
34669	14241640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,43
34669	14241641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,63	
34669	14241641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,63
34669	14241642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14241642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14241643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14241643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34669	14241644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14241644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14241645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14241645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14241646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.585,95	
34669	14241646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.585,95
34669	14241647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,13	
34669	14241647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,13
34669	14241648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	681,54	
34669	14241648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		681,54
34669	14241649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,73	
34669	14241649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,73
34669	14241650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14241650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14241651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34669	14241651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34669	14241652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,99	
34669	14241653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,99
34669	14241654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,02	
34669	14241654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,02
34669	14241656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	540,12	
34669	14241656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		540,12
34669	14241658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34669	14241658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14241659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14241660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,55	
34669	14241660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,55
34669	14241661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14241661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14241662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14241663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14241664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14241664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14241665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,35	
34669	14241665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,35
34669	14241666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,69	
34669	14241666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,69
34669	14241667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14241667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34669	14241669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34669	14241669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34669	14241671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,12	
34669	14241671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		90,12
34669	14241672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,57	
34669	14241672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,57
34669	14241673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14241673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14241674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14241674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14241675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
34669	14241675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34669	14241676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34669	14241676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34669	14241677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,06	
34669	14241677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,06
34669	14241678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
34669	14241679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,64	
34669	14241679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,64
34669	14241680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,29	
34669	14241680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,29
34669	14241681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14241681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,51
34669	14241682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,89	
34669	14241682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,89
34669	14241683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,80	
34669	14241683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,80
34669	14241684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,37	
34669	14241685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,37
34669	14241686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34669	14241686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34669	14241687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14241688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14241690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14241690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14241691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14241691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14241692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,35	
34669	14241692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,35
34669	14241693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,18	
34669	14241693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,18
34669	14241694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
34669	14241694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
34669	14241695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,29	
34669	14241695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,29
34669	14241696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,56	
34669	14241696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,01	
34669	14241697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,01
34669	14241698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
34669	14241698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
34669	14241700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,48	
34669	14241700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		117,48
34669	14241702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34669	14241702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34669	14241703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,45	
34669	14241703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,45
34669	14241704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,47	
34669	14241704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,47
34669	14241705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,19	
34669	14241705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,19
34669	14241706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14241707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14241708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,66	
34669	14241708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,66
34669	14241709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34669	14241709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34669	14241710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34669	14241710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34669	14241711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14241711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14241712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,83	
34669	14241712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,83
34669	14241713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34669	14241713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34669	14241714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14241714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14241716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,00	
34669	14241716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,00
34669	14241717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14241718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14241718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14241719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34669	14241719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34669	14241721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,48	
34669	14241721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,48
34669	14241722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14241722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14241723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14241723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14241724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,18	
34669	14241724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,18
34669	14241725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	
34669	14241725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,76
34669	14241727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49	
34669	14241727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,49
34669	14241729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14241729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14241730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14241730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14241731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14241731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14241732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,60	
34669	14241732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,60
34669	14241734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,91	
34669	14241734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,91
34669	14241735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,52	
34669	14241735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,52
34669	14241736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,10	
34669	14241736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,10
34669	14241737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,92	
34669	14241737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,92
34669	14241738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,54	
34669	14241738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,54

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,79	
34669	14241739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,79
34669	14241740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14241740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14241741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
34669	14241741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11
34669	14241744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,96	
34669	14241744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,96
34669	14241745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14241745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34669	14241746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,81	
34669	14241746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,81
34669	14241747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,79	
34669	14241747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,79
34669	14241748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14241748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14241749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14241749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14241752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,47	
34669	14241752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,47
34669	14241753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14241753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14241754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,27	
34669	14241754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		181,27
34669	14241756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,24	
34669	14241756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,24
34669	14241759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,06	
34669	14241759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,06
34669	14241760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
34669	14241760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
34669	14241761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,04	
34669	14241761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,04
34669	14241762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,28	
34669	14241762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,28
34669	14241763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,77
34669	14241764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14241764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34669	14241766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,16	
34669	14241766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,16
34669	14241767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14241767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14241770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14241770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14241771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,06	
34669	14241772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,06
34669	14241773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
34669	14241773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
34669	14241774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14241774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14241775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,23	
34669	14241776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,23
34669	14241777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14241777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14241778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,36	
34669	14241778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,36
34669	14241779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,24	
34669	14241779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,24
34669	14241780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,15	
34669	14241780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,15
34669	14241781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,34	
34669	14241781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,34
34669	14241782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14241782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14241783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14241783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14241784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14241785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14241785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14241787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14241787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14241789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,01	
34669	14241789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		83,01
34669	14241790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
34669	14241790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
34669	14241791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14241791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14241792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	121,01	
34669	14241792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		121,01
34669	14241793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14241793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34669	14241794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,50	
34669	14241794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,50
34669	14241795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14241795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14241796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,64	
34669	14241797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,64
34669	14241800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14241800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14241802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14241802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14241803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58	
34669	14241803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,58
34669	14241804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,80	
34669	14241804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,80
34669	14241805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,87	
34669	14241805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,87
34669	14241806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,18
34669	14241807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,25	
34669	14241807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,25
34669	14241808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14241808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14241809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14241809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14241811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,02	
34669	14241811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,02
34669	14241813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,71	
34669	14241813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,71
34669	14241814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,60	
34669	14241814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,60
34669	14241815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14241815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14241816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14241816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14241817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14241817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14241818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34669	14241818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,25
34669	14241819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14241819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14241820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14241820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14241822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14241822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14241823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14241823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14241824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14241824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14241825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14241825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14241827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,45	
34669	14241827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,45

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,90	
34669	14241828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,90
34669	14241829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270,35	
34669	14241829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		270,35
34669	14241831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,79	
34669	14241831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		179,79
34669	14241832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,41	
34669	14241832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,41
34669	14241833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14241833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14241839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,48	
34669	14241839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,48
34669	14241855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,62	
34669	14241855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,62
34669	14241862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,82	
34669	14241862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,82
34669	14241877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14241877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14241884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53	
34669	14241884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53
34669	14241896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,04	
34669	14241896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,04
34669	14241907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14241907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14241912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14241912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14241916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14241916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14241934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	181,38	
34669	14241934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		181,38
34669	14241961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
34669	14241961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
34669	14241962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,45	
34669	14241962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,45
34669	14241963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14241963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14241966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,12	
34669	14241966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		100,12
34669	14241981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01	
34669	14241981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01
34669	14241987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,69	
34669	14241987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,69
34669	14241996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14241996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14241997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14241997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14241998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14241998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14241999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14241999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14242000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34669	14242000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92
34669	14242001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14242001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14242002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14242002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14242003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,20	
34669	14242003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,20
34669	14242004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10	
34669	14242004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,10
34669	14242005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,67	
34669	14242005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,67
34669	14242006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,26	
34669	14242006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,26
34669	14242013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,65	
34669	14242013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,65
34669	14242019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,15	
34669	14242019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,15
34669	14242026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14242026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14242040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14242044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
34669	14242044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
34669	14242051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,01	
34669	14242051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,01
34669	14242064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14242064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14242069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,99	
34669	14242069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,99
34669	14242072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14242072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14242079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,04	
34669	14242079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,04
34669	14242084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
34669	14242084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
34669	14242085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14242085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14242086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,70	
34669	14242086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,70
34669	14242088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,53	
34669	14242088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,53
34669	14242089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14242089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14242090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,10	
34669	14242090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,10
34669	14242092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,80	
34669	14242092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,80
34669	14242095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14242095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34669	14242096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,46	
34669	14242096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,46
34669	14242102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,12	
34669	14242102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,12
34669	14242107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,88
34669	14242113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,28	
34669	14242113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,28
34669	14242141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,91	
34669	14242141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,91
34669	14242150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,15	
34669	14242150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,15
34669	14242156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
34669	14242156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
34669	14242187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,45	
34669	14242187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,45
34669	14242194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,98	
34669	14242194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,98
34669	14242204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,35	
34669	14242204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,35
34669	14242211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,32	
34669	14242211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,32
34669	14242224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,53	
34669	14242224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,53
34669	14242227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14242227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14242228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49	
34669	14242228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,49
34669	14242229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,03	
34669	14242229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,03
34669	14242230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,14	
34669	14242230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,14
34669	14242231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,49	
34669	14242231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,49
34669	14242232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14242232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14242233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14242233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14242234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14242234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14242235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14242236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34669	14242236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34669	14242238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,31	
34669	14242238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,31
34669	14242239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14242239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,05
34669	14242240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,12	
34669	14242240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,12
34669	14242241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,86	
34669	14242241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,86
34669	14242243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14242243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14242244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14242244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14242245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,02	
34669	14242245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		117,02
34669	14242246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,66	
34669	14242246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,66
34669	14242247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14242247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14242248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,37	
34669	14242248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		82,37
34669	14242249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	543,64	
34669	14242249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		543,64
34669	14242250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,08	
34669	14242250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,08
34669	14242251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,40	
34669	14242251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,40
34669	14242254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14242254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14242255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,01	
34669	14242255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,01
34669	14242256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,51
34669	14242257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,23	
34669	14242257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,23
34669	14242258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,78	
34669	14242258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,78
34669	14242259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14242259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14242260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14242260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14242261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,89	
34669	14242261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,89
34669	14242262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14242262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14242263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,96	
34669	14242263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,96
34669	14242264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,27	
34669	14242266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,27
34669	14242267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,37	
34669	14242267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,37
34669	14242268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14242268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14242269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14242269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34669	14242289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.083,24	
34669	14242289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.083,24
34669	14242294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,79	
34669	14242294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,79
34669	14242295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,07	
34669	14242295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,07
34669	14242296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,87	
34669	14242296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,87
34669	14242297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14242297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
34669	14242298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
34669	14242299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,47	
34669	14242299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,47
34669	14242300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14242300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14242301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	166,36	
34669	14242301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		166,36
34669	14242302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,10	
34669	14242302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,10
34669	14242303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,43	
34669	14242303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,43
34669	14242304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,58	
34669	14242304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,58
34669	14242305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34669	14242305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34669	14242306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,25	
34669	14242306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,25
34669	14242307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14242307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14242308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
34669	14242308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
34669	14242309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,37	
34669	14242309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,37
34669	14242310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14242310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14242311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14242311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,65
34669	14242312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,27	
34669	14242312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,27
34669	14242313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,36	
34669	14242313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,36
34669	14242314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,51	
34669	14242314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,51
34669	14242315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,96
34669	14242316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,68	
34669	14242316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,68
34669	14242317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14242317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14242318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14242318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14242319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14242319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14242320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,67	
34669	14242320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,67
34669	14242321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,92	
34669	14242321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,92
34669	14242323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,90	
34669	14242323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,90
34669	14242324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,16	
34669	14242324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,16
34669	14242326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34669	14242326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34669	14242328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,38	
34669	14242328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,38
34669	14242329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14242329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34669	14242330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14242330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14242331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14242331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14242332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14242332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14242333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,11	
34669	14242333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		113,11
34669	14242334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,83	
34669	14242334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		97,83
34669	14242335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,36	
34669	14242335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34669	14242336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
34669	14242337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,33	
34669	14242337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,33
34669	14242338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,08	
34669	14242338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,08
34669	14242339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	175,39	
34669	14242339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		175,39
34669	14242340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,91	
34669	14242340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,91
34669	14242341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14242341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14242342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,39	
34669	14242342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,39
34669	14242343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14242343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14242344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,16	
34669	14242344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,16
34669	14242345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,56	
34669	14242345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,56
34669	14242346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,91	
34669	14242346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,91
34669	14242347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14242347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14242349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,83	
34669	14242349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,83
34669	14242350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34669	14242350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34669	14242352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,24	
34669	14242352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,24
34669	14242353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,51	
34669	14242353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,51
34669	14242354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34669	14242354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38
34669	14242355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,00
34669	14242356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,45	
34669	14242356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,45
34669	14242357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14242357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14242358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34669	14242358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34669	14242359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14242359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14242360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,97	
34669	14242360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,97
34669	14242361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14242361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14242362	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14242362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14242363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34669	14242363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34669	14242364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34669	14242364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34669	14242365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,30	
34669	14242365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,30
34669	14242366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	215,06	
34669	14242366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		215,06
34669	14242367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,30	
34669	14242367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,30
34669	14242368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34669	14242370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
34669	14242372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,47	
34669	14242372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,47
34669	14242373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	782,98	
34669	14242373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		782,98
34669	14242374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50	
34669	14242374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14242375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14242376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14242376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14242377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14242377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,65
34669	14242378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
34669	14242378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,95
34669	14242379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14242379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14242380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14242380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14242381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14242381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14242383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,27	
34669	14242384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,27
34669	14242385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34669	14242385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34669	14242386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,26	
34669	14242386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,26
34669	14242388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,98	
34669	14242388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,98
34669	14242389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,90	
34669	14242389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,90
34669	14242391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14242391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14242392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,57	
34669	14242392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,57
34669	14242393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
34669	14242393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
34669	14242396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14242396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14242397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,20
34669	14242398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14242398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14242399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14242399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14242400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,46	
34669	14242400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,46
34669	14242401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14242401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14242402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14242402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14242403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
34669	14242403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,21
34669	14242404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14242404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14242405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,93	
34669	14242405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,93
34669	14242406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,76	
34669	14242406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,76
34669	14242407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14242407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14242408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14242408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14242409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,11	
34669	14242409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,11
34669	14242410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,29	
34669	14242411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,29
34669	14242413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,71	
34669	14242413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,71
34669	14242415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14242415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14242416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,61	
34669	14242416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14242417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14242418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14242418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14242419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,64	
34669	14242419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,64
34669	14242420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14242420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14242421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,01	
34669	14242421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,01
34669	14242422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,31	
34669	14242422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,31
34669	14242423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14242423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14242424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14242424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14242425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14242425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14242427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34669	14242427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34669	14242429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,94	
34669	14242429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,94
34669	14242430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34669	14242430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34669	14242432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,27	
34669	14242432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,27
34669	14242433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,22	
34669	14242433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,22
34669	14242434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	127,41	
34669	14242434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		127,41
34669	14242435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14242435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14242436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,27	
34669	14242436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,27
34669	14242437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,48
34669	14242438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,60	
34669	14242438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,60
34669	14242439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14242439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14242441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,78	
34669	14242441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,78
34669	14242442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34669	14242442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34669	14242443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14242443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14242444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,33	
34669	14242444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,33
34669	14242445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34669	14242445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34669	14242446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,60	
34669	14242446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,60
34669	14242447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,87	
34669	14242447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,87
34669	14242448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,65	
34669	14242448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		54,65
34669	14242449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14242449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14242450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	145,22	
34669	14242450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		145,22
34669	14242451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14242451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
34669	14242452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	121,10	
34669	14242452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		121,10
34669	14242453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,86	
34669	14242453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,86
34669	14242454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34669	14242454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34669	14242455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,14	
34669	14242455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14242456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14242457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14242457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14242458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34669	14242458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34669	14242459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	293,82	
34669	14242459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		293,82
34669	14242460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,62	
34669	14242460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,62
34669	14242461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,50	
34669	14242461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,50
34669	14242462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14242462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34669	14242465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,15	
34669	14242465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,15
34669	14242466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,57	
34669	14242466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,57
34669	14242467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,61	
34669	14242467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,61
34669	14242469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,40	
34669	14242469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,40
34669	14242470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,75	
34669	14242471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		218,75
34669	14242472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14242472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14242474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,23	
34669	14242474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,23
34669	14242475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,41	
34669	14242475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,41
34669	14242476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
34669	14242476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
34669	14242477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,41
34669	14242478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,15	
34669	14242478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		83,15
34669	14242479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,84	
34669	14242479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,84
34669	14242480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,87	
34669	14242480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,87
34669	14242481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,60	
34669	14242481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,60
34669	14242482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,66	
34669	14242482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		180,66
34669	14242483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,77	
34669	14242483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,77
34669	14242485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	447,94	
34669	14242485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		447,94
34669	14242486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,23	
34669	14242486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,23
34669	14242488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,87	
34669	14242488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,87
34669	14242489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14242489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14242490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34669	14242490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34669	14242491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,88	
34669	14242491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,88
34669	14242492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14242492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14242494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,89	
34669	14242494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,89
34669	14242495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,33	
34669	14242495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,33
34669	14242496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14242496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14242497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14242497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14242498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14242499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14242499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14242500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14242500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14242501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,64	
34669	14242503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		93,64
34669	14242504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,44	
34669	14242504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,44
34669	14242505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14242505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14242506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
34669	14242506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,56
34669	14242507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14242507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14242508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34669	14242508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
34669	14242509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
34669	14242509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
34669	14242510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,31	
34669	14242510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,31
34669	14242511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,69	
34669	14242511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,69
34669	14242512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,28	
34669	14242512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,28
34669	14242513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,96	
34669	14242513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,96
34669	14242514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,01	
34669	14242514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,01
34669	14242515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,35	
34669	14242515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,35
34669	14242516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,54	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,54
34669	14242517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,16	
34669	14242517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,16
34669	14242518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14242518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14242519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14242519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14242521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14242521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14242522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14242522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14242523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,54	
34669	14242523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,54
34669	14242524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
34669	14242524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
34669	14242525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14242525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14242526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34669	14242526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34669	14242527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,62	
34669	14242527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,62
34669	14242528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,63	
34669	14242528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,63
34669	14242529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
34669	14242530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,80
34669	14242531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,64	
34669	14242531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,64
34669	14242532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,63	
34669	14242532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,63
34669	14242534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,69	
34669	14242534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,69
34669	14242535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,26	
34669	14242535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,42	
34669	14242536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,42
34669	14242537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,41	
34669	14242537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,41
34669	14242538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50	
34669	14242538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,50
34669	14242539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
34669	14242539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
34669	14242540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14242540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14242541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,55	
34669	14242541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,55
34669	14242543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,29	
34669	14242543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,29
34669	14242544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14242544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34669	14242545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14242545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,03
34669	14242546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14242546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14242547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34669	14242547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34669	14242548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14242548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14242549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,64	
34669	14242549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,64
34669	14242551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14242551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14242552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,01	
34669	14242552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,01
34669	14242553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14242553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14242554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14242554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14242555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,05
34669	14242556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,09	
34669	14242556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		153,09
34669	14242557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,64	
34669	14242557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,64
34669	14242558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,72	
34669	14242558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,72
34669	14242559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14242559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,10
34669	14242560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,69	
34669	14242560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		81,69
34669	14242564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,28	
34669	14242564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,28
34669	14242565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,85	
34669	14242565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,85
34669	14242575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,24	
34669	14242575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		243,24
34669	14242583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14242583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14242589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,96	
34669	14242589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,96
34669	14242594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14242594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34669	14242620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,07	
34669	14242620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,07
34669	14242629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,08	
34669	14242629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,08
34669	14242639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,20	
34669	14242639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,20
34669	14242643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,43	
34669	14242643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,43
34669	14242660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,49	
34669	14242660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,49
34669	14242685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,33	
34669	14242685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14242695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14242709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14242709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34669	14242719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34669	14242719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34669	14242735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14242747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34669	14242751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14242751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14242752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14242752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14242753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12	
34669	14242753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,12
34669	14242754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,21	
34669	14242754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,21
34669	14242770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14242770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14242784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14242784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14242791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,58	
34669	14242791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,58
34669	14242798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14242802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34669	14242810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34669	14242810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34669	14242821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,47	
34669	14242821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,47
34669	14242828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
34669	14242828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
34669	14242833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,57
34669	14242836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14242836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14242840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,28	
34669	14242840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,28
34669	14242843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51	
34669	14242843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,51
34669	14242844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,21	
34669	14242844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		75,21
34669	14242845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14242845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14242846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,35	
34669	14242847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,35
34669	14242848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,05	
34669	14242848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,05
34669	14242849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34669	14242849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34669	14242850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14242850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
34669	14242852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14242852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14242862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14242862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14242906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14242906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14242917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,44	
34669	14242917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,44
34669	14242925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
34669	14242925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
34669	14242944	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
34669	14242944		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
34669	14242950	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	491,99	
34669	14242950		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		491,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14242960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34669	14242960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34669	14242976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	303,63	
34669	14242976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		303,63
34669	14243007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,63	
34669	14243007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,63
34669	14243018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14243018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14243025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,53	
34669	14243025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,53
34669	14243029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,20	
34669	14243029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,20
34669	14243030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14243030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14243031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14243031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14243032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14243032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14243033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14243033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14243034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34669	14243034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34669	14243036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14243036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14243037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14243037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34669	14243039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,77	
34669	14243039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,77
34669	14243040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14243041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14243042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14243042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14243043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,81	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,81
34669	14243044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,94	
34669	14243044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,94
34669	14243045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,53	
34669	14243045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,53
34669	14243046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,87	
34669	14243046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,87
34669	14243047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,07	
34669	14243047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,07
34669	14243048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14243048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14243049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,03	
34669	14243049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,03
34669	14243050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,04	
34669	14243050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,04
34669	14243051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14243051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34669	14243052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,80	
34669	14243052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,80
34669	14243053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14243053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14243055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34669	14243055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
34669	14243057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14243057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14243072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,17	
34669	14243072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,17
34669	14243089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,20	
34669	14243089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,20
34669	14243096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,84	
34669	14243096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,84
34669	14243098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14243098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14243100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,60	
34669	14243100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14243101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14243103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14243103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14243104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,81	
34669	14243104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,81
34669	14243105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,74	
34669	14243105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,74
34669	14243106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,32	
34669	14243106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,32
34669	14243107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14243107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14243109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,48	
34669	14243109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,48
34669	14243110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,31	
34669	14243110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,31
34669	14243111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
34669	14243111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82
34669	14243112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14243113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14243114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,11	
34669	14243114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,11
34669	14243115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
34669	14243115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
34669	14243116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,40	
34669	14243116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,40
34669	14243117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14243117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14243118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14243118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14243119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14243119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14243120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,14	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,14
34669	14243121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,09	
34669	14243121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,09
34669	14243122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,74	
34669	14243122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,74
34669	14243124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14243124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14243125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,03	
34669	14243125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,03
34669	14243126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,48	
34669	14243126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,48
34669	14243127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34669	14243127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34669	14243128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,20	
34669	14243128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,20
34669	14243129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14243129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14243131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14243131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14243133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34669	14243133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92
34669	14243134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14243134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14243135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,05	
34669	14243135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,05
34669	14243136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14243136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34669	14243137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,33	
34669	14243137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,33
34669	14243138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,85	
34669	14243139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,85
34669	14243140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34669	14243140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,36	
34669	14243141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,36
34669	14243142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,27	
34669	14243142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,27
34669	14243143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14243143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14243145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,20	
34669	14243145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,20
34669	14243146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,78	
34669	14243146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,78
34669	14243147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,39	
34669	14243147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,39
34669	14243148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,75	
34669	14243148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,75
34669	14243149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,59	
34669	14243149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,59
34669	14243150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,56	
34669	14243150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,56
34669	14243151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,68	
34669	14243151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,68
34669	14243152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14243152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14243153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14243153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14243154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,00	
34669	14243154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,00
34669	14243155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,68	
34669	14243155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,68
34669	14243156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,18	
34669	14243156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,18
34669	14243157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14243157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14243158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14243160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	256,71	
34669	14243160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		256,71
34669	14243162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14243162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14243164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14243164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14243165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,04	
34669	14243165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,04
34669	14243167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14243167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14243168	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14243168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14243169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
34669	14243169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,69
34669	14243171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
34669	14243171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
34669	14243172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,37	
34669	14243172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,37
34669	14243173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14243173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34669	14243174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14243174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34669	14243177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14243177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14243178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14243178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14243179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
34669	14243179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,56
34669	14243180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
34669	14243180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
34669	14243181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34669	14243181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34669	14243182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,68	
34669	14243182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14243183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,91
34669	14243183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,91
34669	14243184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91
34669	14243184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91
34669	14243185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07
34669	14243185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07
34669	14243186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,10
34669	14243186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,10
34669	14243188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04
34669	14243188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04
34669	14243189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,52
34669	14243189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,52
34669	14243190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10
34669	14243190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10
34669	14243191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10
34669	14243191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10
34669	14243192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10
34669	14243192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,10
34669	14243193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05
34669	14243193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05
34669	14243194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13
34669	14243194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13
34669	14243195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42
34669	14243195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,42
34669	14243196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02
34669	14243196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02
34669	14243197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,02
34669	14243197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,02
34669	14243198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46
34669	14243198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46
34669	14243199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55
34669	14243199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55
34669	14243200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93
34669	14243200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93
34669	14243201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		137,68
34669	14243203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14243203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14243204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14243205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14243208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14243208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14
34669	14243209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,75	
34669	14243209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,75
34669	14243210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14243210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14243212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14243212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14243214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14243214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14243215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,48	
34669	14243215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,48
34669	14243216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,07	
34669	14243216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,07
34669	14243217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	458,67	
34669	14243217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		458,67
34669	14243218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34669	14243218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34669	14243219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.083,24	
34669	14243219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.083,24
34669	14243220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,95	
34669	14243220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,95
34669	14243222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14243222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14243223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	538,51	
34669	14243223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		538,51
34669	14243224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,85	
34669	14243224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,04	
34669	14243226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,04
34669	14243227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14243227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14243228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,39	
34669	14243228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,39
34669	14243229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,99	
34669	14243229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,99
34669	14243230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,15	
34669	14243230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,15
34669	14243231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14243232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34669	14243234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34669	14243234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34669	14243236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	893,37	
34669	14243238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		893,37
34669	14243239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,36	
34669	14243239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,36
34669	14243240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,33	
34669	14243240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,33
34669	14243241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,43	
34669	14243241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,43
34669	14243242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14243242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14243243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14243243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14243245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,38	
34669	14243246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,38
34669	14243247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14243249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14243252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,53	
34669	14243252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		155,53
34669	14243253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,19	
34669	14243253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,19
34669	14243255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,11	
34669	14243255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,11
34669	14243256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14243256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14243257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14243257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34669	14243258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	637,32	
34669	14243258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		637,32
34669	14243260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,22	
34669	14243260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,22
34669	14243261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,03	
34669	14243261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,03
34669	14243262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,08	
34669	14243262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		132,08
34669	14243263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,52	
34669	14243263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,52
34669	14243264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,37	
34669	14243264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,37
34669	14243265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,15	
34669	14243265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,15
34669	14243266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	437,19	
34669	14243266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		437,19
34669	14243268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,77	
34669	14243268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,77
34669	14243269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14243269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14243270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.190,10	
34669	14243270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.190,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
34669	14243271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
34669	14243272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.817,24	
34669	14243272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.817,24
34669	14243273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,71	
34669	14243273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,71
34669	14243274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,67	
34669	14243274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,67
34669	14243275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,20	
34669	14243275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,20
34669	14243276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,00	
34669	14243276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,00
34669	14243277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,02	
34669	14243277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,02
34669	14243278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,15	
34669	14243278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,15
34669	14243279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,61	
34669	14243279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,61
34669	14243280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14243280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14243281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	608,00	
34669	14243281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		608,00
34669	14243282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14243283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14243284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54	
34669	14243284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,54
34669	14243285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14243285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14243286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,86	
34669	14243286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,86
34669	14243287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34669	14243287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30
34669	14243288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14243289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34669	14243289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34669	14243290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,15	
34669	14243290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		100,15
34669	14243292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,73	
34669	14243292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		95,73
34669	14243293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14243293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14243295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,11	
34669	14243295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,11
34669	14243297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,43	
34669	14243297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		83,43
34669	14243298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,94	
34669	14243298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,94
34669	14243299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	133,95	
34669	14243299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		133,95
34669	14243300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14243300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14243302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	339,13	
34669	14243302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		339,13
34669	14243303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,57	
34669	14243303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,57
34669	14243304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,50	
34669	14243304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,50
34669	14243305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,48	
34669	14243305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,48
34669	14243306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34669	14243306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34669	14243307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14243307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14243308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,07	
34669	14243308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		167,07
34669	14243309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34669	14243309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,68	
34669	14243310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,68
34669	14243311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.439,80	
34669	14243311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.439,80
34669	14243312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
34669	14243312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
34669	14243313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14243313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14243314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14243314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14243316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,62	
34669	14243316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,62
34669	14243317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14243317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
34669	14243318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,23	
34669	14243318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,23
34669	14243319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	188,85	
34669	14243319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		188,85
34669	14243320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34669	14243320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34669	14243321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	891,65	
34669	14243321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		891,65
34669	14243322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,34	
34669	14243322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,34
34669	14243323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,95	
34669	14243323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,95
34669	14243324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,16	
34669	14243324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,16
34669	14243325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14243325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14243326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,13	
34669	14243326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,13
34669	14243327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,58	
34669	14243327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,58
34669	14243328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14243328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34669	14243330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,93		
34669	14243330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,93	
34669	14243331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36		
34669	14243331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36	
34669	14243332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,16		
34669	14243332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,16	
34669	14243333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,04		
34669	14243333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,04	
34669	14243334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,44		
34669	14243334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,44	
34669	14243335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,35		
34669	14243335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,35	
34669	14243336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,41		
34669	14243336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,41	
34669	14243337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06		
34669	14243337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06	
34669	14243338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,71		
34669	14243338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,71	
34669	14243339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,97		
34669	14243339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,97	
34669	14243341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07		
34669	14243341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07	
34669	14243342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,35		
34669	14243342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,35	
34669	14243343	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.600,00		
34669	14243343		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.600,00	
34669	14243344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.297,98		
34669	14243344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.297,98	
34669	14243345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89		
34669	14243345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89	
34669	14243346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.673,53		
34669	14243346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.673,53	
34669	14243347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,38		
34669	14243347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,78	
34669	14243348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,78
34669	14243349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34669	14243349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34669	14243350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.968,59	
34669	14243350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.968,59
34669	14243351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,39	
34669	14243351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,39
34669	14243352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	753,79	
34669	14243352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		753,79
34669	14243353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,60	
34669	14243353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,60
34669	14243354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	472,63	
34669	14243354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		472,63
34669	14243355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,09	
34669	14243355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		185,09
34669	14243356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,89	
34669	14243356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,89
34669	14243358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,93	
34669	14243358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,93
34669	14243359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14243359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14243360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,40	
34669	14243360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,40
34669	14243361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,23	
34669	14243362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,23
34669	14243363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14243363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14243365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	791,82	
34669	14243365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		791,82
34669	14243366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14243366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14243367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		172,60
34669	14243368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
34669	14243368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
34669	14243369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	639,44	
34669	14243369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		639,44
34669	14243370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,61	
34669	14243370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,61
34669	14243371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14243371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14
34669	14243372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14243372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14243373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14243373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14243374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,53	
34669	14243374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,53
34669	14243375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,54	
34669	14243375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,54
34669	14243376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14243376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14243378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28.054,55	
34669	14243378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28.054,55
34669	14243379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	121,98	
34669	14243379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		121,98
34669	14243380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.500,00	
34669	14243380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.500,00
34669	14243381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,03	
34669	14243381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,03
34669	14243382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	408,69	
34669	14243382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		408,69
34669	14243383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,04	
34669	14243383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,04
34669	14243384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	524,92	
34669	14243384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		524,92
34669	14243385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,85	
34669	14243385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14243386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,88
34669	14243386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	291,88
34669	14243387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,08
34669	14243387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,08
34669	14243388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,91
34669	14243388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,91
34669	14243389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,60
34669	14243389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,60
34669	14243390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,15
34669	14243390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,15
34669	14243391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,90
34669	14243391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,90
34669	14243392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78
34669	14243392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78
34669	14243393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52
34669	14243393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52
34669	14243394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,59
34669	14243394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,59
34669	14243396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,85
34669	14243396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,85
34669	14243397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,91
34669	14243397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,91
34669	14243398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05
34669	14243398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05
34669	14243399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,43
34669	14243399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,43
34669	14243400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,58
34669	14243400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,58
34669	14243401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,64
34669	14243401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,64
34669	14243402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50
34669	14243402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50
34669	14243403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,13
34669	14243403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,13
34669	14243404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	392,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		392,74
34669	14243405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52	
34669	14243405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,52
34669	14243406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.679,11	
34669	14243406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.679,11
34669	14243407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,53	
34669	14243407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,53
34669	14243408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34669	14243408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34669	14243409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,55	
34669	14243409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,55
34669	14243410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,87	
34669	14243410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,87
34669	14243411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	143,71	
34669	14243411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		143,71
34669	14243412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	653,10	
34669	14243412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		653,10
34669	14243413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14243413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
34669	14243414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,57	
34669	14243414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,57
34669	14243415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14243415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14243416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	304,00	
34669	14243416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		304,00
34669	14243417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	399,38	
34669	14243417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		399,38
34669	14243418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,72	
34669	14243418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,72
34669	14243419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,66	
34669	14243419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,66
34669	14243420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14243420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14243421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,27	
34669	14243421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,27

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14243422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	358,34
34669	14243422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	358,34
34669	14243423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,23
34669	14243423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,23
34669	14243425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,81
34669	14243425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,81
34669	14243427	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.350,00
34669	14243427		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.350,00
34669	14243428	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.559,43
34669	14243428		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.559,43
34669	14243429	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,50
34669	14243429		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,50
34669	14243430	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,50
34669	14243430		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,50
34669	14243431	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,62
34669	14243431		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,62
34669	14243432	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.948,17
34669	14243432		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.948,17
34669	14243434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38
34669	14243434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38
34669	14243435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	259,37
34669	14243435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	259,37
34669	14243436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,87
34669	14243436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,87
34669	14243437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33
34669	14243437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33
34669	14243438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,70
34669	14243438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,70
34669	14243439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18
34669	14243439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18
34669	14243440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,92
34669	14243440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,92
34669	14243441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13
34669	14243441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13
34669	14243442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	278,77

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		278,77
34669	14243443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,39	
34669	14243443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,39
34669	14243444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,68	
34669	14243444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,68
34669	14243445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,56	
34669	14243445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,56
34669	14243446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.124,99	
34669	14243446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.124,99
34669	14243447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14243447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14243448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,00	
34669	14243448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		116,00
34669	14243449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	211,54	
34669	14243449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		211,54
34669	14243450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14243450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34669	14243452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.695,92	
34669	14243452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14.695,92
34669	14243453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,33	
34669	14243453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		95,33
34669	14243454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
34669	14243454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39
34669	14243455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.263,00	
34669	14243455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.263,00
34669	14243456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,80	
34669	14243456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,80
34669	14243457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.039,39	
34669	14243457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.039,39
34669	14243459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.347,68	
34669	14243459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.347,68
34669	14243460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,62	
34669	14243460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,62
34669	14243461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	774,74	
34669	14243461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		774,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,33	
34669	14243462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,33
34669	14243463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	664,39	
34669	14243463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		664,39
34669	14243464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,42	
34669	14243464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,42
34669	14243466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	245,69	
34669	14243466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		245,69
34669	14243467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,30	
34669	14243467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,30
34669	14243468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,69	
34669	14243468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,69
34669	14243469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14243469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14243470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,58	
34669	14243470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,58
34669	14243471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84	
34669	14243471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,84
34669	14243472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	409,80	
34669	14243472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		409,80
34669	14243473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	335,98	
34669	14243473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		335,98
34669	14243474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,79	
34669	14243474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,79
34669	14243476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,32	
34669	14243476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,32
34669	14243477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34669	14243477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34669	14243478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,80	
34669	14243478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,80
34669	14243480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,58	
34669	14243480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,58
34669	14243481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14243481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14243482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14
34669	14243483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14243483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14243484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14243484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14243485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14243485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14243486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,50	
34669	14243486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,50
34669	14243487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14243487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14243488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,19	
34669	14243488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,19
34669	14243490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,00	
34669	14243490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,00
34669	14243491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,73	
34669	14243491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,73
34669	14243493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	560,73	
34669	14243493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		560,73
34669	14243494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14243494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14243495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,57	
34669	14243495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,57
34669	14243496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,95	
34669	14243496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,95
34669	14243497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,90	
34669	14243497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,90
34669	14243498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.238,00	
34669	14243498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.238,00
34669	14243499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.798,15	
34669	14243499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.798,15
34669	14243500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,79	
34669	14243500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		135,79
34669	14243501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,57	
34669	14243501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,40	
34669	14243502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,40
34669	14243503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,75	
34669	14243503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,75
34669	14243504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,68	
34669	14243504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		174,68
34669	14243505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,74	
34669	14243505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,74
34669	14243506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,92	
34669	14243506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,92
34669	14243507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,47	
34669	14243507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,47
34669	14243508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14243508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14243509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,34	
34669	14243509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		72,34
34669	14243510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,48	
34669	14243510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,48
34669	14243511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,76	
34669	14243511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,76
34669	14243512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14243513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14243514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,40	
34669	14243514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,40
34669	14243515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,61	
34669	14243515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,61
34669	14243516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,86	
34669	14243516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,86
34669	14243517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,13	
34669	14243517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,13
34669	14243518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.320,52	
34669	14243518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.320,52
34669	14243519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	740,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		740,10
34669	14243520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	647,51	
34669	14243520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		647,51
34669	14243521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,99	
34669	14243521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,99
34669	14243522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	269,32	
34669	14243522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		269,32
34669	14243523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	210,84	
34669	14243523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		210,84
34669	14243524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	182,62	
34669	14243524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		182,62
34669	14243525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	238,05	
34669	14243525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		238,05
34669	14243527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	212,16	
34669	14243527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		212,16
34669	14243528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,21	
34669	14243528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		135,21
34669	14243529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	400,85	
34669	14243529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		400,85
34669	14243530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34669	14243530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34669	14243531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,53	
34669	14243531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,53
34669	14243532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,79	
34669	14243532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,79
34669	14243533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14243533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14243534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.293,00	
34669	14243534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.293,00
34669	14243535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,09	
34669	14243535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,09
34669	14243537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,45	
34669	14243537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		242,45
34669	14243538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,68	
34669	14243538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	329,91	
34669	14243539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		329,91
34669	14243540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	362,30	
34669	14243540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		362,30
34669	14243541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54	
34669	14243541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,54
34669	14243542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,37	
34669	14243542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,37
34669	14243543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,57	
34669	14243543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,57
34669	14243546	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.072,00	
34669	14243546		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.072,00
34669	14243547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,39	
34669	14243547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,39
34669	14243548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,70	
34669	14243548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,70
34669	14243549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,11	
34669	14243549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,11
34669	14243550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.568,52	
34669	14243550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.568,52
34669	14243551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,61	
34669	14243551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,61
34669	14243552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34669	14243552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
34669	14243553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.562,01	
34669	14243553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.562,01
34669	14243554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,20	
34669	14243554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,20
34669	14243555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,73	
34669	14243555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,73
34669	14243556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.280,00	
34669	14243556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.280,00
34669	14243557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,41	
34669	14243557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,41
34669	14243558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14243559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,59	
34669	14243559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,59
34669	14243560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34669	14243560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34669	14243561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,07	
34669	14243561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,07
34669	14243562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34669	14243562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34669	14243563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,08	
34669	14243563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,08
34669	14243564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34669	14243564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34669	14243565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,52	
34669	14243565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,52
34669	14243566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	157,96	
34669	14243566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		157,96
34669	14243567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,72	
34669	14243567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,72
34669	14243568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,70	
34669	14243568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,70
34669	14243569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14243569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14243570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	923,40	
34669	14243570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		923,40
34669	14243571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	281,30	
34669	14243572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		281,30
34669	14243573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14243573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14243574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	924,00	
34669	14243574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		924,00
34669	14243575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,86	
34669	14243575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.624,00	
34669	14243576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.624,00
34669	14243577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,34	
34669	14243577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,34
34669	14243579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,00	
34669	14243579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,00
34669	14243580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,70	
34669	14243580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,70
34669	14243581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,41	
34669	14243581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,41
34669	14243582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34669	14243582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34669	14243583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,54	
34669	14243583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		112,54
34669	14243584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,24	
34669	14243584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,24
34669	14243585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,03	
34669	14243585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,03
34669	14243586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14243586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14243587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,04	
34669	14243587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		185,04
34669	14243588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
34669	14243588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
34669	14243589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,27	
34669	14243589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		108,27
34669	14243590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34669	14243590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34669	14243591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	466,58	
34669	14243591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		466,58
34669	14243592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,60	
34669	14243592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		113,60
34669	14243593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	550,98	
34669	14243593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		550,98
34669	14243594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14243595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14243595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14243596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	401,71	
34669	14243596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		401,71
34669	14243597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,07	
34669	14243597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,07
34669	14243598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,62	
34669	14243598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,62
34669	14243599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,80	
34669	14243599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		178,80
34669	14243600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,26	
34669	14243600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,26
34669	14243601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,93	
34669	14243601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,93
34669	14243602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,06	
34669	14243602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,06
34669	14243603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34669	14243603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34669	14243604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14243604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14243605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,65	
34669	14243605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,65
34669	14243606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,52	
34669	14243606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,52
34669	14243607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,41	
34669	14243607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,41
34669	14243608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,84	
34669	14243608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,84
34669	14243609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
34669	14243609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
34669	14243610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
34669	14243610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
34669	14243611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,70	
34669	14243611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,74	
34669	14243612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,74
34669	14243613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14243613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14243614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,15	
34669	14243614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,15
34669	14243615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	831,29	
34669	14243615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		831,29
34669	14243616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14243616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14243617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,09	
34669	14243617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,09
34669	14243618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,04	
34669	14243618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,04
34669	14243619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	522,54	
34669	14243619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		522,54
34669	14243620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,11	
34669	14243620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,11
34669	14243621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,28	
34669	14243621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,28
34669	14243622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,33	
34669	14243622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,33
34669	14243623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,10	
34669	14243623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,10
34669	14243624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,74	
34669	14243624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,74
34669	14243625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,21	
34669	14243625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,21
34669	14243626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14243626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14243627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,47	
34669	14243627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,47
34669	14243628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14243628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14243629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14243630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,91	
34669	14243630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		97,91
34669	14243631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,80	
34669	14243631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,80
34669	14243632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,67	
34669	14243632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		114,67
34669	14243633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14243633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14243634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,87	
34669	14243634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,87
34669	14243635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,65	
34669	14243635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,65
34669	14243637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	356,95	
34669	14243637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		356,95
34669	14243638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
34669	14243638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
34669	14243639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34669	14243639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34669	14243640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14243640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14243641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,25	
34669	14243641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,25
34669	14243642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	412,68	
34669	14243642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		412,68
34669	14243643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,60	
34669	14243643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,60
34669	14243644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14243644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14243645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,46	
34669	14243645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,46
34669	14243648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,89	
34669	14243648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,89
34669	14243649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,17	
34669	14243649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,50	
34669	14243651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,50
34669	14243653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34669	14243653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34669	14243654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	139,96	
34669	14243654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		139,96
34669	14243655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14243655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14243656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,00	
34669	14243656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		122,00
34669	14243657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14243657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14243658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,83	
34669	14243658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		82,83
34669	14243659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,01	
34669	14243659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,01
34669	14243660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.240,65	
34669	14243660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.240,65
34669	14243661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,97	
34669	14243661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,97
34669	14243662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,33	
34669	14243662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,33
34669	14243663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14243663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14243664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	334,56	
34669	14243664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		334,56
34669	14243665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	192,63	
34669	14243665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		192,63
34669	14243666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,37	
34669	14243666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,37
34669	14243667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,06	
34669	14243667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		243,06
34669	14243668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	71,28	
34669	14243668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		71,28
34669	14243670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	241,73	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		241,73
34669	14243671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,82	
34669	14243671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,82
34669	14243672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,12	
34669	14243672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,12
34669	14243673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	236,13	
34669	14243673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		236,13
34669	14243674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14243674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14243676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,98	
34669	14243677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,98
34669	14243678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,21	
34669	14243678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,21
34669	14243679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38	
34669	14243679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,38
34669	14243680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,94	
34669	14243680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,94
34669	14243681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14243681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14243683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,81	
34669	14243683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,81
34669	14243684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,78	
34669	14243684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,78
34669	14243685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	195,80	
34669	14243685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		195,80
34669	14243686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	349,00	
34669	14243686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		349,00
34669	14243687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27.047,96	
34669	14243687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27.047,96
34669	14243688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14243688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14243689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,30	
34669	14243689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		174,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14243690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57		
34669	14243690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57	
34669	14243691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69		
34669	14243691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,69	
34669	14243692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,31		
34669	14243692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,31	
34669	14243694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,03		
34669	14243694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,03	
34669	14243695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37		
34669	14243695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37	
34669	14243696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17		
34669	14243696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17	
34669	14243697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,50		
34669	14243697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,50	
34669	14243698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,58		
34669	14243698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,58	
34669	14243699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,72		
34669	14243699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,72	
34669	14243700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,00		
34669	14243700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,00	
34669	14243702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	398,89		
34669	14243702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		398,89	
34669	14243708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	223,92		
34669	14243708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		223,92	
34669	14243713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,00		
34669	14243713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,00	
34669	14243723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,32		
34669	14243723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		156,32	
34669	14243734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,70		
34669	14243734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,70	
34669	14243741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,72		
34669	14243741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,72	
34669	14243751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71		
34669	14243751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71	
34669	14243752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
34669	14243753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	527,20	
34669	14243753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		527,20
34669	14243754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34669	14243754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34669	14243757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34669	14243757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34669	14243761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	270,35	
34669	14243761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		270,35
34669	14243766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14243777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14243784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.020,15	
34669	14243784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.020,15
34669	14243796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.629,31	
34669	14243796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.629,31
34669	14243798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,52	
34669	14243798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,52
34669	14243799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	491,76	
34669	14243799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		491,76
34669	14243800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14243800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14243801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	981,28	
34669	14243801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		981,28
34669	14243802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,21	
34669	14243802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,21
34669	14243803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14243803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14243804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,34	
34669	14243804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,34
34669	14243805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,03	
34669	14243805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,03
34669	14243806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,65	
34669	14243806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,07	
34669	14243814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,07
34669	14243818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	286,12	
34669	14243818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		286,12
34669	14243824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	78,00	
34669	14243824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		78,00
34669	14243832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	371,20	
34669	14243832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		371,20
34669	14243835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14243835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14243837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,03	
34669	14243837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,03
34669	14243841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14243841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14243844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	108,54	
34669	14243844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		108,54
34669	14243846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,48	
34669	14243846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,48
34669	14243852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	413,28	
34669	14243852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		413,28
34669	14243860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,18	
34669	14243860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,18
34669	14243865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.056,50	
34669	14243865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.056,50
34669	14243867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14243867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14243870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.348,49	
34669	14243870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.348,49
34669	14243872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14243872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14243877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,97	
34669	14243877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,97
34669	14243880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,00	
34669	14243880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,00
34669	14243883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14243883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14243891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	709,20	
34669	14243891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		709,20
34669	14243895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,87	
34669	14243895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,87
34669	14243898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,75	
34669	14243898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99,75
34669	14243909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14243909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14243916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,92	
34669	14243916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,92
34669	14243919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,92	
34669	14243919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,92
34669	14243920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	274,44	
34669	14243920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		274,44
34669	14243921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34669	14243921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
34669	14243922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,97	
34669	14243922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,97
34669	14243923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,20	
34669	14243923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,20
34669	14243924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
34669	14243924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
34669	14243925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,81	
34669	14243925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,81
34669	14243926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,78	
34669	14243926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,78
34669	14243929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,23	
34669	14243929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,23
34669	14243930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14243930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14243931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,31	
34669	14243931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,31
34669	14243932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,64	
34669	14243932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14243933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,45
34669	14243933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,45
34669	14243934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,53
34669	14243934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,53
34669	14243935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,52
34669	14243935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,52
34669	14243936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	512,67
34669	14243936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	512,67
34669	14243938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	829,14
34669	14243938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	829,14
34669	14243939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,06
34669	14243939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,06
34669	14243940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,81
34669	14243940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,81
34669	14243941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20
34669	14243941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20
34669	14243951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,94
34669	14243951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,94
34669	14243956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12
34669	14243956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12
34669	14243960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08
34669	14243960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08
34669	14243966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30
34669	14243966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30
34669	14243970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13
34669	14243970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13
34669	14243980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06
34669	14243980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06
34669	14243993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,65
34669	14243993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,65
34669	14244003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60
34669	14244003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60
34669	14244009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,42
34669	14244009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,42
34669	14244020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	640,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		640,31
34669	14244026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,73	
34669	14244026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,73
34669	14244032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,92	
34669	14244032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,92
34669	14244039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
34669	14244039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82
34669	14244047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,18	
34669	14244047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,18
34669	14244057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,61	
34669	14244057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,61
34669	14244064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,48	
34669	14244064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,48
34669	14244088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,67	
34669	14244088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		165,67
34669	14244094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,55	
34669	14244094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,55
34669	14244103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.955,28	
34669	14244103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.955,28
34669	14244109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,64	
34669	14244109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,64
34669	14244112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,88	
34669	14244112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,88
34669	14244114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14244114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14244115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,76	
34669	14244115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,76
34669	14244117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,88	
34669	14244118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		174,88
34669	14244119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,17	
34669	14244119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,17
34669	14244120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,70	
34669	14244120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		137,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	297,96	
34669	14244121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		297,96
34669	14244123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	605,78	
34669	14244123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		605,78
34669	14244124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34669	14244124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34669	14244125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,04	
34669	14244125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,04
34669	14244127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	316,85	
34669	14244127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		316,85
34669	14244128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,36	
34669	14244128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,36
34669	14244129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	673,68	
34669	14244129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		673,68
34669	14244130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	296,89	
34669	14244130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		296,89
34669	14244131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,71	
34669	14244131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,71
34669	14244132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34669	14244132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34669	14244133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	516,34	
34669	14244133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		516,34
34669	14244134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,08	
34669	14244134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,08
34669	14244135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,01	
34669	14244136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,01
34669	14244137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
34669	14244137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,97
34669	14244138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14244138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14244139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	518,31	
34669	14244139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		518,31
34669	14244140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,59	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,59
34669	14244141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14244141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14244142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.224,66	
34669	14244142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.224,66
34669	14244143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,90	
34669	14244143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,90
34669	14244144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14244144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14244145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,54	
34669	14244145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,54
34669	14244146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,08	
34669	14244146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,08
34669	14244147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,55	
34669	14244147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,55
34669	14244148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.512,08	
34669	14244148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.512,08
34669	14244149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14244149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14244150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	949,30	
34669	14244150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		949,30
34669	14244152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.659,28	
34669	14244152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.659,28
34669	14244153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,32	
34669	14244153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,32
34669	14244154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	340,06	
34669	14244154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		340,06
34669	14244155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,36	
34669	14244155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,36
34669	14244156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,09	
34669	14244156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		126,09
34669	14244157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,95	
34669	14244157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,95
34669	14244158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14244158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	62,26	
34669	14244159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		62,26
34669	14244160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	357,00	
34669	14244160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		357,00
34669	14244161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,81	
34669	14244161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,81
34669	14244162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,42	
34669	14244162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,42
34669	14244171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	379,35	
34669	14244171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		379,35
34669	14244177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
34669	14244177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,95
34669	14244184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14244191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14244193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,48	
34669	14244193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,48
34669	14244194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.488,97	
34669	14244194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.488,97
34669	14244195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,62	
34669	14244195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,62
34669	14244196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	492,19	
34669	14244196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		492,19
34669	14244197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,19	
34669	14244197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,19
34669	14244198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,64	
34669	14244198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,64
34669	14244199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,21	
34669	14244199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		118,21
34669	14244200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
34669	14244200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
34669	14244201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,33	
34669	14244201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,33
34669	14244202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14244203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,17	
34669	14244203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		230,17
34669	14244204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,26	
34669	14244204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,26
34669	14244205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14244205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14244206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,39	
34669	14244206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,39
34669	14244207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,28	
34669	14244207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,28
34669	14244208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,45	
34669	14244208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,45
34669	14244209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,88	
34669	14244209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,88
34669	14244210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14244210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14244211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.456,11	
34669	14244211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9.456,11
34669	14244212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.628,31	
34669	14244213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.628,31
34669	14244214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,68	
34669	14244214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,68
34669	14244215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,82	
34669	14244215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,82
34669	14244216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,80	
34669	14244216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,80
34669	14244217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,55	
34669	14244217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,55
34669	14244218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14244218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14244219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14244219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,14	
34669	14244221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,14
34669	14244222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,35	
34669	14244222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,35
34669	14244223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	300,71	
34669	14244223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		300,71
34669	14244224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,74	
34669	14244224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,74
34669	14244225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	237,44	
34669	14244225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		237,44
34669	14244226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,03	
34669	14244226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,03
34669	14244227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34669	14244227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34669	14244228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14244228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14244229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,74	
34669	14244229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,74
34669	14244230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14244230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14244231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	802,32	
34669	14244231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		802,32
34669	14244232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,40	
34669	14244232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,40
34669	14244233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	590,86	
34669	14244233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		590,86
34669	14244234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,30	
34669	14244234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,30
34669	14244235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.218,85	
34669	14244235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.218,85
34669	14244236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14244238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,00	
34669	14244238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,00
34669	14244239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,62
34669	14244241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,27	
34669	14244241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		95,27
34669	14244242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,46	
34669	14244242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,46
34669	14244243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,33	
34669	14244243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,33
34669	14244244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	127,29	
34669	14244244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		127,29
34669	14244245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	508,03	
34669	14244245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		508,03
34669	14244247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14244247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14244248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.568,18	
34669	14244248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.568,18
34669	14244249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14244249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14244251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.594,24	
34669	14244251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.594,24
34669	14244252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,06	
34669	14244252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,06
34669	14244253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,17	
34669	14244253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,17
34669	14244254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14244254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14244255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,33	
34669	14244255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,33
34669	14244257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,17	
34669	14244257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,17
34669	14244258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14244258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14244259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	408,33	
34669	14244259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		408,33
34669	14244260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,13	
34669	14244260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244261	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.520,21	
34669	14244261		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.520,21
34669	14244262	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,26	
34669	14244262		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,26
34669	14244263	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,65	
34669	14244263		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,65
34669	14244264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,81	
34669	14244264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		87,81
34669	14244265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,71	
34669	14244265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,71
34669	14244266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.688,00	
34669	14244266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.688,00
34669	14244267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,46	
34669	14244267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,46
34669	14244269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,08	
34669	14244269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,08
34669	14244270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
34669	14244270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98
34669	14244271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,61	
34669	14244271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,61
34669	14244272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,39	
34669	14244272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,39
34669	14244273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34669	14244273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34669	14244274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,02	
34669	14244274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,02
34669	14244275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49	
34669	14244275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,49
34669	14244276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.023,20	
34669	14244276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.023,20
34669	14244278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.436,59	
34669	14244278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.436,59
34669	14244279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	620,20	
34669	14244279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		620,20
34669	14244280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,73	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,73
34669	14244281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
34669	14244281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,97
34669	14244282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,33	
34669	14244282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,33
34669	14244283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	213,35	
34669	14244283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		213,35
34669	14244284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58	
34669	14244284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,58
34669	14244285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14244285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14244286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.838,08	
34669	14244286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.838,08
34669	14244287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,68	
34669	14244287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,68
34669	14244288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	501,84	
34669	14244288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		501,84
34669	14244289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,03	
34669	14244289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,03
34669	14244290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,12	
34669	14244290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,12
34669	14244291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,30	
34669	14244291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		268,30
34669	14244292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14244292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14244293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,54	
34669	14244293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,54
34669	14244294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.895,36	
34669	14244294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.895,36
34669	14244295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,80	
34669	14244295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,80
34669	14244296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	477,66	
34669	14244296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		477,66
34669	14244297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,24	
34669	14244297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14244298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.197,69		
34669	14244298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.197,69	
34669	14244299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67		
34669	14244299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67	
34669	14244300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,88		
34669	14244300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,88	
34669	14244301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,02		
34669	14244301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,02	
34669	14244302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	948,53		
34669	14244302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		948,53	
34669	14244303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,31		
34669	14244303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,31	
34669	14244304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14		
34669	14244304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14	
34669	14244305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,44		
34669	14244305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,44	
34669	14244306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,72		
34669	14244306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,72	
34669	14244307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,03		
34669	14244307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,03	
34669	14244308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76		
34669	14244308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76	
34669	14244309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63		
34669	14244309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63	
34669	14244310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,56		
34669	14244310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,56	
34669	14244311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58		
34669	14244311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58	
34669	14244312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,61		
34669	14244312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,61	
34669	14244313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,52		
34669	14244313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,52	
34669	14244314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,53		
34669	14244314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,53	
34669	14244315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,59		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,59
34669	14244316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,98	
34669	14244316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,98
34669	14244317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14244317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14244318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,19	
34669	14244318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,19
34669	14244320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,31	
34669	14244320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,31
34669	14244321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,19	
34669	14244321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,19
34669	14244322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	160,20	
34669	14244322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		160,20
34669	14244323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,00	
34669	14244323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,00
34669	14244325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,00	
34669	14244325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,00
34669	14244326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,39	
34669	14244326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,39
34669	14244327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14244327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14244328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,48	
34669	14244328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,48
34669	14244329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
34669	14244329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,11
34669	14244330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	433,55	
34669	14244330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		433,55
34669	14244331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,91	
34669	14244331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,91
34669	14244332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,05	
34669	14244332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		70,05
34669	14244333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,65	
34669	14244333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,65
34669	14244335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,00	
34669	14244335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14244336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14244337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	135,90	
34669	14244337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		135,90
34669	14244338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34669	14244338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34669	14244340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	300,14	
34669	14244340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		300,14
34669	14244341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,21	
34669	14244341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,21
34669	14244342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14244342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14244343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,63	
34669	14244343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,63
34669	14244344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,70	
34669	14244344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,70
34669	14244345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,80	
34669	14244345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,80
34669	14244346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14244346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14244347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	411,03	
34669	14244347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		411,03
34669	14244348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	200,94	
34669	14244348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		200,94
34669	14244349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14244349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14244350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	249,18	
34669	14244350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		249,18
34669	14244351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	422,14	
34669	14244351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		422,14
34669	14244352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,17	
34669	14244352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		194,17
34669	14244353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,30	
34669	14244353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		199,30
34669	14244354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14244355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34669	14244355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34669	14244356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34669	14244356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34669	14244357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,54	
34669	14244357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,54
34669	14244358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	310,37	
34669	14244358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		310,37
34669	14244359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14244359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14244360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.939,16	
34669	14244360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.939,16
34669	14244362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,98	
34669	14244362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,98
34669	14244363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,46	
34669	14244363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,46
34669	14244364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,61	
34669	14244364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,61
34669	14244365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,82	
34669	14244365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,82
34669	14244366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,95	
34669	14244366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,95
34669	14244367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30	
34669	14244367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,30
34669	14244368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,67	
34669	14244368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,67
34669	14244369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,94	
34669	14244369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		122,94
34669	14244370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,87	
34669	14244371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,87
34669	14244372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	340,39	
34669	14244373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		340,39
34669	14244374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,61	
34669	14244374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,61
34669	14244375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,65	
34669	14244375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,65
34669	14244377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,48	
34669	14244377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,48
34669	14244378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14244380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14244382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,56	
34669	14244382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,56
34669	14244384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,91	
34669	14244384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,91
34669	14244385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,35	
34669	14244385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,35
34669	14244388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14244388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34669	14244389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14244389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14244393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,93	
34669	14244393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,93
34669	14244394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,56	
34669	14244394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,56
34669	14244395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14244395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14244396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
34669	14244396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,14
34669	14244397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
34669	14244397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
34669	14244399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,72
34669	14244400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,25	
34669	14244400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,25
34669	14244401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14244401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14244403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,68	
34669	14244403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,68
34669	14244404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14244404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14244405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,46	
34669	14244405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,46
34669	14244406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14244406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14244408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,53	
34669	14244408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,53
34669	14244409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34669	14244409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38
34669	14244411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34669	14244411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34669	14244412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38	
34669	14244412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,38
34669	14244413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14244414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,14	
34669	14244414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,14
34669	14244415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,13	
34669	14244415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,13
34669	14244416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
34669	14244416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
34669	14244418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,92	
34669	14244418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,92
34669	14244419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,28	
34669	14244419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,28
34669	14244420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,09	
34669	14244420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14244421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14244422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14244422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14244423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,62	
34669	14244423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,62
34669	14244424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,87	
34669	14244424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,87
34669	14244425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	95,41	
34669	14244425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		95,41
34669	14244426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14244426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14244427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,41	
34669	14244427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,41
34669	14244428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14244428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14244430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,90	
34669	14244430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99,90
34669	14244431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,77	
34669	14244431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,77
34669	14244432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,33	
34669	14244432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,33
34669	14244433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,99	
34669	14244433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,99
34669	14244434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,04	
34669	14244434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,04
34669	14244435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14244435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14244436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14244436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14244437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34669	14244437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34669	14244438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,44	
34669	14244438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		75,44
34669	14244439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,35	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,35
34669	14244440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14244440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34669	14244441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14244442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14244444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,76	
34669	14244444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,76
34669	14244445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34669	14244445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34669	14244447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14244447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14244448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14244448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14244449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,81	
34669	14244449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,81
34669	14244450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,87	
34669	14244450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,87
34669	14244451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,58	
34669	14244451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,58
34669	14244452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14244452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14244453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14244453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14244454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,38	
34669	14244454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,38
34669	14244455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	251,20	
34669	14244455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		251,20
34669	14244456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,11	
34669	14244456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,11
34669	14244457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,88	
34669	14244457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,88
34669	14244458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,46	
34669	14244458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36	
34669	14244459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,36
34669	14244460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14244460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14244461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,37	
34669	14244461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		105,37
34669	14244462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14244464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
34669	14244464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,11
34669	14244465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,04	
34669	14244465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,04
34669	14244466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14244466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14244467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,02	
34669	14244467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,02
34669	14244468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,40	
34669	14244469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,40
34669	14244470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	267,44	
34669	14244470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		267,44
34669	14244471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	312,81	
34669	14244471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		312,81
34669	14244472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
34669	14244472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
34669	14244473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,80	
34669	14244474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,80
34669	14244475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14244477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,27	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,27
34669	14244478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,22	
34669	14244482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,22
34669	14244483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14244483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34669	14244484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14244484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14244485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,68	
34669	14244485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,68
34669	14244487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	75,24	
34669	14244487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		75,24
34669	14244488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,42	
34669	14244488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,42
34669	14244489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,90	
34669	14244489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,90
34669	14244490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,71	
34669	14244490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,71
34669	14244491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,17	
34669	14244491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,17
34669	14244492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14244492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14244493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,58	
34669	14244493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,58
34669	14244494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,08	
34669	14244494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,08
34669	14244495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	196,41	
34669	14244495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		196,41
34669	14244496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,56	
34669	14244496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,56
34669	14244497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	280,85	
34669	14244497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		280,85
34669	14244498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34669	14244498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	508,33	
34669	14244499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		508,33
34669	14244500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,65	
34669	14244500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,65
34669	14244501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,46	
34669	14244501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,46
34669	14244502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,82	
34669	14244502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,82
34669	14244503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34669	14244503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34669	14244504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14244504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
34669	14244505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,29	
34669	14244505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,29
34669	14244506	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,49	
34669	14244506		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,49
34669	14244507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	190,53	
34669	14244507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		190,53
34669	14244508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,92	
34669	14244508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,92
34669	14244509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14244509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14244510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14244510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14244511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,81	
34669	14244511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,81
34669	14244512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	157,08	
34669	14244512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		157,08
34669	14244513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,55	
34669	14244513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,55
34669	14244514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14244514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14244515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14244515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14244517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,70
34669	14244518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14244518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14244520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,21	
34669	14244520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,21
34669	14244523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,05	
34669	14244523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,05
34669	14244524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,51	
34669	14244524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,51
34669	14244525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,57	
34669	14244525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,57
34669	14244526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,76	
34669	14244526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,76
34669	14244527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,45	
34669	14244527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,45
34669	14244528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14244528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14244529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,35	
34669	14244529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,35
34669	14244531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,04	
34669	14244534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,04
34669	14244535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14244535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14244536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,55	
34669	14244536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,55
34669	14244537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	519,02	
34669	14244537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		519,02
34669	14244538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34669	14244538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,18	
34669	14244539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,18
34669	14244541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230,24	
34669	14244542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		230,24
34669	14244543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,29	
34669	14244543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,29
34669	14244544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,00	
34669	14244544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		83,00
34669	14244545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,69	
34669	14244545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,69
34669	14244546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,07	
34669	14244546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,07
34669	14244548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,60	
34669	14244548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,60
34669	14244549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14244549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14244550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
34669	14244550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
34669	14244551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,10	
34669	14244551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,10
34669	14244553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	269,28	
34669	14244553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		269,28
34669	14244554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,94	
34669	14244554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,94
34669	14244555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14244555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14244556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,07	
34669	14244556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,07
34669	14244557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14244557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14244558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,17	
34669	14244558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,17
34669	14244559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14244560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14244560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14244561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14244561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14244564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34669	14244564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18
34669	14244565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14244565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14244566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14244566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14244567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14244567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14244568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
34669	14244568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
34669	14244569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14244569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14244570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,58	
34669	14244570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,58
34669	14244573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,86	
34669	14244573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,86
34669	14244574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,01	
34669	14244574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,01
34669	14244577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14244577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14244578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,47	
34669	14244578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,47
34669	14244579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14244579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14244580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,97	
34669	14244580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,97
34669	14244581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,95	
34669	14244581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,95
34669	14244582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,70	
34669	14244582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244584	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85	
34669	14244584		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,85
34669	14244585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,82	
34669	14244585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,82
34669	14244586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,58	
34669	14244586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,58
34669	14244587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,52	
34669	14244587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,52
34669	14244588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,38	
34669	14244588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,38
34669	14244589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14244589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14244591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36	
34669	14244591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,36
34669	14244592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,60	
34669	14244592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,60
34669	14244594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,03	
34669	14244594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,03
34669	14244595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,88	
34669	14244595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,88
34669	14244596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,98	
34669	14244596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,98
34669	14244597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,92	
34669	14244597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,92
34669	14244598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
34669	14244598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
34669	14244599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,39	
34669	14244599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,39
34669	14244600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,35	
34669	14244600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,35
34669	14244601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14244601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14244602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
34669	14244602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
34669	14244603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,91
34669	14244604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,10	
34669	14244604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,10
34669	14244606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14244606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14244607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,25	
34669	14244607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,25
34669	14244608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,03	
34669	14244608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,03
34669	14244609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34669	14244609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34669	14244610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
34669	14244610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,91
34669	14244614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34669	14244614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34669	14244633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,76	
34669	14244633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,76
34669	14244644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,97	
34669	14244644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,97
34669	14244658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,01	
34669	14244658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,01
34669	14244667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
34669	14244667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
34669	14244676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,12	
34669	14244676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,12
34669	14244687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,66	
34669	14244687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,66
34669	14244705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,63	
34669	14244705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,63
34669	14244723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	412,45	
34669	14244723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		412,45
34669	14244736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,56	
34669	14244736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,56
34669	14244738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14244738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,72	
34669	14244739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,72
34669	14244740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14244740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14244741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,45	
34669	14244741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,45
34669	14244743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,74	
34669	14244743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,74
34669	14244744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14244744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14244745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,49	
34669	14244745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,49
34669	14244747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14244747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14244751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,89	
34669	14244751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,89
34669	14244761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,42	
34669	14244761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,42
34669	14244768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14244768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14244783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14244783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14244795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,74	
34669	14244795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,74
34669	14244802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14244802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14244819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,66	
34669	14244819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,66
34669	14244820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,68	
34669	14244820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,68
34669	14244821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
34669	14244821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
34669	14244822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,32	
34669	14244822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,32
34669	14244823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14244823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,48
34669	14244824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,13	
34669	14244824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,13
34669	14244825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,38	
34669	14244825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		222,38
34669	14244862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,72	
34669	14244862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,72
34669	14244867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,61	
34669	14244867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,61
34669	14244874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
34669	14244874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
34669	14244880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14244880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34669	14244889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,64	
34669	14244889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,64
34669	14244902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14244902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14244912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,95	
34669	14244912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,95
34669	14244919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14244919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14244935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,14	
34669	14244935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,14
34669	14244945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34669	14244945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34669	14244953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34669	14244953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34669	14244962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,05	
34669	14244962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,05
34669	14244978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,52	
34669	14244978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,52
34669	14244996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14244996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14244999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,68	
34669	14244999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14245000		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14245001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,32	
34669	14245001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,32
34669	14245002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,22	
34669	14245002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,22
34669	14245003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,89	
34669	14245003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,89
34669	14245006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,13	
34669	14245006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,13
34669	14245007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14245007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14245009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
34669	14245009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
34669	14245010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
34669	14245010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
34669	14245011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14245011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14245012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34669	14245012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34669	14245013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,81	
34669	14245013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,81
34669	14245014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,96	
34669	14245014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,96
34669	14245015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,74	
34669	14245015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,74
34669	14245016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,81	
34669	14245016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,81
34669	14245017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,23	
34669	14245017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,23
34669	14245018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14245018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14245019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,36	
34669	14245019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,36
34669	14245020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,20
34669	14245021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14245021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14245024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14245024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,03
34669	14245029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34669	14245029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34669	14245048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,06	
34669	14245048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,06
34669	14245049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,35	
34669	14245049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,35
34669	14245050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,42	
34669	14245050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,42
34669	14245051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14245051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14245052	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,45	
34669	14245052		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,45
34669	14245053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34669	14245053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34669	14245054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14245055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,31	
34669	14245055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,31
34669	14245056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	276,07	
34669	14245056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		276,07
34669	14245057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185,28	
34669	14245057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		185,28
34669	14245058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14245058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14245059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
34669	14245059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
34669	14245060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34669	14245060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34669	14245061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,95	
34669	14245061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14245062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14245063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,04	
34669	14245064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,04
34669	14245065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,53	
34669	14245065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		155,53
34669	14245066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,94	
34669	14245066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,94
34669	14245067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14245067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14245068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,96	
34669	14245068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,96
34669	14245069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,43	
34669	14245069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,43
34669	14245070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,49	
34669	14245070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,49
34669	14245071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34669	14245071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34669	14245073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14245073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14245074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,95	
34669	14245074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,95
34669	14245075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,23	
34669	14245075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,23
34669	14245076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,61	
34669	14245076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,61
34669	14245077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,07	
34669	14245077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,07
34669	14245079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14245079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14245080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,81	
34669	14245080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,81
34669	14245081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,89
34669	14245083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,32	
34669	14245083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,32
34669	14245084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,34	
34669	14245084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,34
34669	14245085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14245085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14245086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,56	
34669	14245086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,56
34669	14245087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
34669	14245087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82
34669	14245088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,81	
34669	14245088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,81
34669	14245089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,17	
34669	14245089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,17
34669	14245090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
34669	14245090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,91
34669	14245091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,66	
34669	14245091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,66
34669	14245093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34669	14245093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34669	14245094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14245094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14245095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14245095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14245096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,98	
34669	14245097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,98
34669	14245098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.073,85	
34669	14245098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.073,85
34669	14245099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14245099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14245100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,29	
34669	14245100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245101	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14245101		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14245102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,41	
34669	14245102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,41
34669	14245103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14245103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14245104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34669	14245104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
34669	14245105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,70	
34669	14245105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,70
34669	14245106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,08	
34669	14245106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,08
34669	14245107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,75	
34669	14245107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,75
34669	14245108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,74	
34669	14245108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,74
34669	14245109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,56	
34669	14245109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,56
34669	14245111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,34	
34669	14245111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,34
34669	14245112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,04	
34669	14245112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,04
34669	14245113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14245113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14245114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14245114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14245117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,19	
34669	14245117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,19
34669	14245118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	206,49	
34669	14245118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		206,49
34669	14245119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14245119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14245121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,29	
34669	14245121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,29
34669	14245122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,95
34669	14245123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14245123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14245124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,58	
34669	14245124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,58
34669	14245125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,89	
34669	14245125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		87,89
34669	14245126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14245128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14245129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34669	14245129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34669	14245130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,36	
34669	14245130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,36
34669	14245131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,02	
34669	14245131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		148,02
34669	14245132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,62	
34669	14245132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,62
34669	14245133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,57	
34669	14245133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,57
34669	14245134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,37	
34669	14245134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,37
34669	14245135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,71	
34669	14245135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,71
34669	14245136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,87	
34669	14245136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,87
34669	14245137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,39	
34669	14245137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,39
34669	14245138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
34669	14245138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,14
34669	14245139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10	
34669	14245139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10
34669	14245140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,39	
34669	14245140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,45	
34669	14245142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,45
34669	14245143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14245143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14245144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,60	
34669	14245144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,60
34669	14245145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,95	
34669	14245145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		169,95
34669	14245149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14245150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,67	
34669	14245150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,67
34669	14245151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70	
34669	14245151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,70
34669	14245152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,47	
34669	14245152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,47
34669	14245153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14245153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14245154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14245154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14245155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14245155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14245156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,54	
34669	14245156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,54
34669	14245157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,34	
34669	14245157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,34
34669	14245158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,36	
34669	14245158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,36
34669	14245159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14245159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14245160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,22	
34669	14245160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,22
34669	14245161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,01	
34669	14245161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,01
34669	14245162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14245164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14245164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34669	14245165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,01	
34669	14245165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,01
34669	14245166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,83	
34669	14245166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,83
34669	14245167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,09	
34669	14245167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,09
34669	14245169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14245169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14245170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,48	
34669	14245170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,48
34669	14245171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34669	14245171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34669	14245173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,28	
34669	14245173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,28
34669	14245174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,14	
34669	14245174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,14
34669	14245175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,11	
34669	14245175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,11
34669	14245176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14245176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14245177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	168,00	
34669	14245177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		168,00
34669	14245178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14245178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14245179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,82	
34669	14245179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,82
34669	14245180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,03	
34669	14245180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,03
34669	14245181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,31	
34669	14245181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,31
34669	14245182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,91	
34669	14245182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,41	
34669	14245183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,41
34669	14245184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,35	
34669	14245184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,35
34669	14245185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14245185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14245186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,91	
34669	14245186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,91
34669	14245187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14245187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14245188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,81	
34669	14245188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,81
34669	14245190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,81	
34669	14245190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,81
34669	14245193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,04	
34669	14245193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,04
34669	14245194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14245194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14245195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,57	
34669	14245195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,57
34669	14245196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,85	
34669	14245196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,85
34669	14245198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	172,21	
34669	14245198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		172,21
34669	14245199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,17	
34669	14245199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,17
34669	14245201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,58	
34669	14245201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,58
34669	14245202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,95	
34669	14245202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,95
34669	14245203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,58	
34669	14245203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,58
34669	14245204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,97	
34669	14245204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,97
34669	14245205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	162,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		162,31
34669	14245206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,81	
34669	14245206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,81
34669	14245207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,67	
34669	14245207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,67
34669	14245210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245214	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,87	
34669	14245214		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,87
34669	14245215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,01	
34669	14245215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		81,01
34669	14245216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34669	14245216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34669	14245217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14245217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14245219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14245221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,80	
34669	14245221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,80
34669	14245223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,60	
34669	14245223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,60
34669	14245224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,39	
34669	14245224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		149,39
34669	14245225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,59	
34669	14245225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,59
34669	14245226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,67	
34669	14245226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,67
34669	14245227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,10	
34669	14245227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,10
34669	14245228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,77	
34669	14245228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,77
34669	14245229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,91	
34669	14245229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,91
34669	14245231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,50	
34669	14245231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,49	
34669	14245233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,49
34669	14245234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14245234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14245235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,35	
34669	14245235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,35
34669	14245236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65	
34669	14245236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,65
34669	14245237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,15	
34669	14245237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,15
34669	14245238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,80	
34669	14245238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,80
34669	14245239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,62	
34669	14245239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,62
34669	14245240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,63	
34669	14245240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,63
34669	14245241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14245241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14245242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,48	
34669	14245242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,48
34669	14245243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	556,24	
34669	14245243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		556,24
34669	14245244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,20	
34669	14245244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,20
34669	14245245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,39	
34669	14245245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,39
34669	14245246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,87	
34669	14245246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,87
34669	14245247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,52	
34669	14245247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,52
34669	14245248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,57	
34669	14245248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,57
34669	14245249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,93
34669	14245250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,31	
34669	14245250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,31
34669	14245251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,68	
34669	14245251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,68
34669	14245252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,10	
34669	14245252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,10
34669	14245253	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14245253		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14245254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	267,88	
34669	14245254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		267,88
34669	14245256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14245256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14245257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,61	
34669	14245257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,61
34669	14245258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	216,83	
34669	14245258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		216,83
34669	14245260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14245260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14245261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,32	
34669	14245261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,32
34669	14245262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14245263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14245263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14245264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14245264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14245265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
34669	14245265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
34669	14245266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,39	
34669	14245266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,39
34669	14245267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14245267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14245268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34669	14245268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,92	
34669	14245269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,92
34669	14245270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,12	
34669	14245270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,12
34669	14245271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14245271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14245274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14245274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14245275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,13	
34669	14245275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,13
34669	14245276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,94	
34669	14245276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,94
34669	14245277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,08	
34669	14245277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,08
34669	14245278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,96	
34669	14245278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,96
34669	14245279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,85	
34669	14245279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,85
34669	14245280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,76	
34669	14245280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,76
34669	14245281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,17	
34669	14245281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,17
34669	14245282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
34669	14245282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
34669	14245283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,13	
34669	14245283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,13
34669	14245284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,42	
34669	14245284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,42
34669	14245285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14245286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14245286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14245287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
34669	14245287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
34669	14245288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,12
34669	14245289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,23	
34669	14245289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,23
34669	14245290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,52	
34669	14245290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,52
34669	14245292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84	
34669	14245292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,84
34669	14245293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,51	
34669	14245293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,51
34669	14245294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14245294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14245295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14245295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14245296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,89	
34669	14245296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,89
34669	14245297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,37	
34669	14245297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,37
34669	14245298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,78	
34669	14245298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,78
34669	14245299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,00	
34669	14245299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,00
34669	14245301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,39	
34669	14245301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,39
34669	14245303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,28	
34669	14245303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,28
34669	14245304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14245304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14245305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,48	
34669	14245305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,48
34669	14245306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,63	
34669	14245306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,63
34669	14245307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
34669	14245307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
34669	14245308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14245308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,25	
34669	14245309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,25
34669	14245310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,58	
34669	14245310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,58
34669	14245311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14245311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14245312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14245312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14245313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	83,55	
34669	14245313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		83,55
34669	14245314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14245314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34669	14245315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,84	
34669	14245315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,84
34669	14245316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,77	
34669	14245316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,77
34669	14245317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14245317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34669	14245318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	324,47	
34669	14245318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		324,47
34669	14245319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,26	
34669	14245319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,26
34669	14245320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,07	
34669	14245320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,07
34669	14245321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34669	14245321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,29
34669	14245322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
34669	14245322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
34669	14245323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,06	
34669	14245323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,06
34669	14245324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,45	
34669	14245324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,45
34669	14245325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14245325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14245326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14245327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,30	
34669	14245327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,30
34669	14245328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14245328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14245329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14245329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14245330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34669	14245330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34669	14245331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14245331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14245332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
34669	14245332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82
34669	14245333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14245333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14245334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,43	
34669	14245334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,43
34669	14245335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	350,53	
34669	14245335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		350,53
34669	14245336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,32	
34669	14245336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,32
34669	14245337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34669	14245337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34669	14245338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,41	
34669	14245338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,41
34669	14245340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,53	
34669	14245340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,53
34669	14245341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14245341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14245342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,12	
34669	14245342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,12
34669	14245343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,36	
34669	14245345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14245347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14245348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,02	
34669	14245348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,02
34669	14245351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,46	
34669	14245351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,46
34669	14245352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,80	
34669	14245352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		154,80
34669	14245353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,45	
34669	14245353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,45
34669	14245355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,75	
34669	14245355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,75
34669	14245356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,71	
34669	14245356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,71
34669	14245357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14245357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14245358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,32	
34669	14245358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,32
34669	14245359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,38	
34669	14245359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,38
34669	14245360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14245360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14245361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14245361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14245362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14245362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34669	14245363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14245363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14245364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,20	
34669	14245364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,20
34669	14245365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,00	
34669	14245365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,00
34669	14245366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,18	
34669	14245366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,18
34669	14245367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,53
34669	14245368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14245368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14245369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	979,67	
34669	14245369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		979,67
34669	14245370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,47	
34669	14245370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		179,47
34669	14245371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34669	14245371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34669	14245372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14245372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14245373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,34	
34669	14245373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,34
34669	14245374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,96	
34669	14245374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,96
34669	14245375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14245375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34669	14245376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	
34669	14245376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
34669	14245378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14245378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14245379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,63	
34669	14245379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,63
34669	14245380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,84	
34669	14245380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,84
34669	14245381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,89	
34669	14245381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,89
34669	14245382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14245382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34669	14245383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14245383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14245384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,91	
34669	14245384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,91
34669	14245385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34669	14245385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,00	
34669	14245386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,00
34669	14245388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14245388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14245389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,28	
34669	14245389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		119,28
34669	14245390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,96	
34669	14245390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,96
34669	14245391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,22	
34669	14245391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,22
34669	14245392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14245392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14245393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,52	
34669	14245393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,52
34669	14245394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14245394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14245395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14245395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14245397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14245397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14245399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,93	
34669	14245399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,93
34669	14245400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34669	14245400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34669	14245401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34669	14245401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34669	14245402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14245402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14245403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,17	
34669	14245403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,17
34669	14245404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14245404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14245405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	436,81	
34669	14245405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		436,81
34669	14245406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,38
34669	14245407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,24	
34669	14245407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,24
34669	14245408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,33	
34669	14245408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,33
34669	14245409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14245409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14245410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,99	
34669	14245410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,99
34669	14245411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14245411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34669	14245412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,30	
34669	14245412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,30
34669	14245413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,06	
34669	14245413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,06
34669	14245414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	101,51	
34669	14245414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		101,51
34669	14245415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,55	
34669	14245415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,55
34669	14245416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14245416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14245417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,92	
34669	14245417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,92
34669	14245418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14245418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14245420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,57	
34669	14245420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,57
34669	14245421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14245422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14245423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14245423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14245424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	179,20	
34669	14245424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		179,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14245425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14245426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,62	
34669	14245426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,62
34669	14245427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,17	
34669	14245427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,17
34669	14245428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,87	
34669	14245428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,87
34669	14245429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	874,79	
34669	14245429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		874,79
34669	14245431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14245431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14245432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,38	
34669	14245432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,38
34669	14245433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14245433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14245434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,40	
34669	14245434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,40
34669	14245435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	165,40	
34669	14245435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		165,40
34669	14245436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
34669	14245436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
34669	14245437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,99	
34669	14245437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,99
34669	14245438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,14	
34669	14245438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		183,14
34669	14245439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,65	
34669	14245439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,65
34669	14245440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,70	
34669	14245440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,70
34669	14245441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,25	
34669	14245441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,25
34669	14245444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,24	
34669	14245444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,24
34669	14245445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,78	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,78
34669	14245446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14245446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34669	14245447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,25	
34669	14245447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,25
34669	14245448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,75	
34669	14245448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,75
34669	14245449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,96	
34669	14245451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,96
34669	14245453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,39	
34669	14245453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,39
34669	14245454	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14245454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14245455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14245455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14245456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14245456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14245457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,54	
34669	14245457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,54
34669	14245458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	169,21	
34669	14245458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		169,21
34669	14245459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
34669	14245459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
34669	14245460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32	
34669	14245460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32
34669	14245462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,33	
34669	14245462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,33
34669	14245463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14245463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14245464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,69	
34669	14245464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,69
34669	14245465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,73	
34669	14245465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,73

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14245466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,89
34669	14245466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,89
34669	14245468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,58
34669	14245468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,58
34669	14245469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,67
34669	14245469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,67
34669	14245470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,69
34669	14245470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,69
34669	14245472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,44
34669	14245472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,44
34669	14245473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53
34669	14245473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53
34669	14245474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01
34669	14245474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01
34669	14245475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32
34669	14245475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32
34669	14245476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02
34669	14245476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02
34669	14245477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05
34669	14245477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05
34669	14245478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,38
34669	14245478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,38
34669	14245479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12
34669	14245479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12
34669	14245480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13
34669	14245480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13
34669	14245481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94
34669	14245481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94
34669	14245483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,99
34669	14245483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,99
34669	14245484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,19
34669	14245484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,19
34669	14245485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65
34669	14245485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,65
34669	14245486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14245487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
34669	14245487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
34669	14245488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,46	
34669	14245488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,46
34669	14245489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14245489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14245490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
34669	14245490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
34669	14245491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14245491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14245492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
34669	14245492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,21
34669	14245493	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,36	
34669	14245493		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,36
34669	14245494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,69	
34669	14245494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,69
34669	14245496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14245496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14245497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14245497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14245499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,77	
34669	14245499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,77
34669	14245500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14245500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14245501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14245501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14245502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14245502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14245503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,87	
34669	14245503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,87
34669	14245504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,53	
34669	14245504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,53
34669	14245505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14245505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,36	
34669	14245506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,36
34669	14245508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,26	
34669	14245508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,26
34669	14245509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
34669	14245509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
34669	14245510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,04	
34669	14245510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,04
34669	14245511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,93	
34669	14245511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		146,93
34669	14245512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61,08	
34669	14245512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61,08
34669	14245513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	128,12	
34669	14245513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		128,12
34669	14245514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,99	
34669	14245514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,99
34669	14245515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,44	
34669	14245515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,44
34669	14245516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,50	
34669	14245516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,50
34669	14245519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14245519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14245520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,17	
34669	14245520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,17
34669	14245521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,21	
34669	14245521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		70,21
34669	14245526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14245526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14245530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14245530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14245544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,71	
34669	14245544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,71
34669	14245555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,69	
34669	14245555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,69
34669	14245599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14245607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14245607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14245621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14245621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14245632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,90	
34669	14245632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,90
34669	14245635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14245635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14245636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	187,68	
34669	14245636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		187,68
34669	14245637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	342,94	
34669	14245637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		342,94
34669	14245639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,05	
34669	14245639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,05
34669	14245640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,53	
34669	14245640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,53
34669	14245644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14245653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14245653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14245658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14245658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14245663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34669	14245663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
34669	14245670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,76	
34669	14245670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,76
34669	14245680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
34669	14245680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,56
34669	14245688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,36	
34669	14245691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,36
34669	14245696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,33	
34669	14245703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,33
34669	14245705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14245705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,03
34669	14245706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14245706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14245707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,29	
34669	14245707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,29
34669	14245708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,90	
34669	14245708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,90
34669	14245709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14245709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14245710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14245710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34669	14245716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14245716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14245725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,50	
34669	14245725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,50
34669	14245733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,55	
34669	14245733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,55
34669	14245737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,57	
34669	14245737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,57
34669	14245747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	231,46	
34669	14245747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		231,46
34669	14245768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14245768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14245785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	705,60	
34669	14245785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		705,60
34669	14245792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,81	
34669	14245792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,81
34669	14245801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14245801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14245802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,96	
34669	14245802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,96
34669	14245803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14245804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14245804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14245805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14245805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14245806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14245806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14245807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14245807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14245808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34669	14245808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34669	14245809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14245809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14245810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14245810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14245811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,43	
34669	14245811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,43
34669	14245812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	79,96	
34669	14245812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		79,96
34669	14245813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14245813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14245814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	346,45	
34669	14245814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		346,45
34669	14245815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,31	
34669	14245815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,31
34669	14245816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14245816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,10
34669	14245817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70	
34669	14245817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,70
34669	14245826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,99	
34669	14245826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,99
34669	14245832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
34669	14245832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
34669	14245845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
34669	14245845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14245850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
34669	14245850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
34669	14245851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14245851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14245861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14245861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14245882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,24	
34669	14245882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,24
34669	14245888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14245888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14245930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,16	
34669	14245930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,16
34669	14245939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,15	
34669	14245939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,15
34669	14245947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14245947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14245955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,14	
34669	14245955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,14
34669	14245960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14245960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14245981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,63	
34669	14245981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		118,63
34669	14246019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,41	
34669	14246019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,41
34669	14246022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,52	
34669	14246023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,52
34669	14246024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34669	14246025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,44
34669	14246026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,70	
34669	14246026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,70
34669	14246027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14246028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,84	
34669	14246028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,84
34669	14246030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,09	
34669	14246031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		136,09
34669	14246032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14246032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14246033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34669	14246033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,44
34669	14246034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,55	
34669	14246034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,55
34669	14246035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,39	
34669	14246035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,39
34669	14246036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14246036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14246037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14246038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14246039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,58	
34669	14246039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,58
34669	14246040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14246042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14246048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,56	
34669	14246079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	60,93	
34669	14246080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		60,93
34669	14246081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,00	
34669	14246081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,00
34669	14246082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34669	14246082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34669	14246083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,43	
34669	14246083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,43
34669	14246085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,69	
34669	14246085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,69
34669	14246086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,96	
34669	14246086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,96
34669	14246087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14246090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14246091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,91	
34669	14246094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,91
34669	14246095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,53	
34669	14246095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,53
34669	14246096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,95	
34669	14246096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,95
34669	14246097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,90	
34669	14246097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,90
34669	14246098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14246098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14246099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34669	14246099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34669	14246101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34669	14246103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,20	
34669	14246103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,20
34669	14246105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,69	
34669	14246105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		90,69
34669	14246108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,44	
34669	14246109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,44
34669	14246110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,07	
34669	14246110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,07
34669	14246111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,15	
34669	14246112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,15
34669	14246113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,81	
34669	14246113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,81
34669	14246114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,56	
34669	14246114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,56
34669	14246115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34669	14246115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34669	14246116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34669	14246116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34669	14246117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,82	
34669	14246117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,82
34669	14246118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,85	
34669	14246118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,85
34669	14246119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,04	
34669	14246119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,04
34669	14246120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14246120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14246121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	93,52	
34669	14246121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		93,52
34669	14246122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	51,36	
34669	14246122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		51,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34669	14246123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
34669	14246124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,80	
34669	14246125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,80
34669	14246129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	195,29	
34669	14246129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		195,29
34669	14246130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,40	
34669	14246130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,40
34669	14246132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73	
34669	14246132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73
34669	14246133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,26	
34669	14246135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,26
34669	14246136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14246136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14246138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14246140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14246141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,15	
34669	14246141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,15
34669	14246142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,88	
34669	14246142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,88
34669	14246143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,44	
34669	14246143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,44
34669	14246144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14246144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14246145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,67	
34669	14246147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,67
34669	14246148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	961,08	
34669	14246149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		961,08
34669	14246150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,41	
34669	14246151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,41
34669	14246153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,16	
34669	14246153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,16
34669	14246154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,22	
34669	14246155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,22
34669	14246156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,74	
34669	14246156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		70,74
34669	14246158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34669	14246162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73
34669	14246163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42	
34669	14246164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42
34669	14246165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,25	
34669	14246165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,25
34669	14246166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,50	
34669	14246166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34669	14246167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34669	14246169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14246174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34669	14246175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,13	
34669	14246175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,13
34669	14246176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
34669	14246176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34669	14246177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34669	14246177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34669	14246178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14246178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14246179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,66	
34669	14246179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,66
34669	14246180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,55	
34669	14246181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,55
34669	14246182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,50	
34669	14246182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,50
34669	14246183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,84	
34669	14246183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,84
34669	14246184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,50	
34669	14246184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,50
34669	14246185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,53	
34669	14246185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,53
34669	14246186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14246186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14246187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
34669	14246188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
34669	14246190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,17
34669	14246191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14246191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14246193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,89	
34669	14246193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,89
34669	14246194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14246194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34669	14246196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,05	
34669	14246196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,05
34669	14246197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14246197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14246198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
34669	14246198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11
34669	14246200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,25	
34669	14246200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,25
34669	14246201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,66	
34669	14246201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,66
34669	14246202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,79	
34669	14246202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,79
34669	14246203	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
34669	14246203		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
34669	14246204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14246205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14246206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14246206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14246207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14246208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14246209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,64	
34669	14246209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,64
34669	14246212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14246215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14246216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,93	
34669	14246216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,93
34669	14246217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,53	
34669	14246217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,53
34669	14246218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,05	
34669	14246218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,05
34669	14246220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14246220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14246221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14246223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14246225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34669	14246226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34669	14246227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,45	
34669	14246227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,45
34669	14246228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,23	
34669	14246228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,23
34669	14246229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14246229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14246230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,10	
34669	14246232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,10
34669	14246234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34669	14246235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34669	14246237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14246238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14246239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,58	
34669	14246240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,58
34669	14246242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,33	
34669	14246243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,33
34669	14246245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14246245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14246247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14246247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14246248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34669	14246248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34669	14246249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14	
34669	14246249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14
34669	14246251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,78	
34669	14246251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,78
34669	14246252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14246252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14246253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,12	
34669	14246253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,12
34669	14246254	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14246254		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14246257	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246257		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246258	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246258		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.197,52	
34669	14246259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.197,52
34669	14246260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,20	
34669	14246260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,20
34669	14246262	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.221,30	
34669	14246262		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.221,30
34669	14246263	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246263		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,00	
34669	14246265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,00
34669	14246266	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,53	
34669	14246266		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,53
34669	14246267	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,85	
34669	14246267		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,85
34669	14246268	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,41	
34669	14246268		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,41
34669	14246269	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246269		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246270	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	268,49	
34669	14246270		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		268,49
34669	14246271	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	997,20	
34669	14246271		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		997,20
34669	14246272	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,50	
34669	14246272		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,50
34669	14246274	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
34669	14246274		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
34669	14246275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	58,15	
34669	14246275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		58,15
34669	14246276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,58	
34669	14246276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,58
34669	14246277	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	94,60	
34669	14246277		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		94,60
34669	14246279	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,08	
34669	14246279		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,08
34669	14246281	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	315,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246281		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		315,00
34669	14246283	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14246283		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34669	14246284	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,15	
34669	14246284		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,15
34669	14246285	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246285		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246286	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	567,00	
34669	14246286		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		567,00
34669	14246287	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,47	
34669	14246287		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,47
34669	14246288	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34669	14246288		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34669	14246289	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.135,12	
34669	14246289		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.135,12
34669	14246290	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,70	
34669	14246290		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,70
34669	14246291	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	664,59	
34669	14246291		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		664,59
34669	14246292	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,08	
34669	14246292		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		154,08
34669	14246293	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	738,19	
34669	14246293		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		738,19
34669	14246294	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,98	
34669	14246294		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,98
34669	14246295	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,05	
34669	14246295		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,05
34669	14246296	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,48	
34669	14246296		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,48
34669	14246297	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,76	
34669	14246297		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,76
34669	14246298	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	507,50	
34669	14246298		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		507,50
34669	14246300	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	155,25	
34669	14246300		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		155,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246301	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45.716,20	
34669	14246301		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45.716,20
34669	14246302	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14246302		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14246303	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.024,02	
34669	14246303		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.024,02
34669	14246304	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246304		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246305	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.119,02	
34669	14246305		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.119,02
34669	14246306	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,31	
34669	14246306		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,31
34669	14246307	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14246307		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14246308	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,20	
34669	14246308		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,20
34669	14246309	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.255,57	
34669	14246309		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.255,57
34669	14246310	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,97	
34669	14246310		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,97
34669	14246311	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,12	
34669	14246311		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,12
34669	14246312	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.261,00	
34669	14246312		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.261,00
34669	14246313	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,91	
34669	14246313		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,91
34669	14246314	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	324,46	
34669	14246314		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		324,46
34669	14246315	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
34669	14246315		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
34669	14246316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,55	
34669	14246316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,55
34669	14246317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,31	
34669	14246317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,31
34669	14246318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14246319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34669	14246319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34669	14246321	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,36	
34669	14246321		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,36
34669	14246322	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,60	
34669	14246322		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,60
34669	14246324	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25.941,23	
34669	14246324		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25.941,23
34669	14246325	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	200,00	
34669	14246325		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		200,00
34669	14246326	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246326		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14246329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14246330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14246331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
34669	14246331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
34669	14246332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14246333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14246334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,43	
34669	14246341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,43
34669	14246342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14246342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14246343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14246343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14246344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14246344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14246345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14246345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14246346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14246348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14246349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14246358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14246358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14246359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,13	
34669	14246362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,13
34669	14246363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14246365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14246366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14246366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14246367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14246367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14246368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14246368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34669	14246369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,00	
34669	14246369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,00
34669	14246370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14246386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14246387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14246389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14246390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14246396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14246403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14246404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14246404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14246405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
34669	14246411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
34669	14246413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14246413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34669	14246414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14246419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14246420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14246420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34669	14246421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14246422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14246423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14246423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34669	14246424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14246430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14246431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14246439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14246440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14246448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14246449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14246450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14246451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14246452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14246452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14246453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14246453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14246454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14246454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14246455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28		
34669	14246455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28	
34669	14246456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14246456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14246457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14246457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14246458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00		
34669	14246458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00	
34669	14246459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14246459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14246460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14		
34669	14246460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14	
34669	14246461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02		
34669	14246461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02	
34669	14246464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14246464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14246465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14246465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14246466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34669	14246466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34669	14246467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34669	14246467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19	
34669	14246468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22		
34669	14246468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22	
34669	14246469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82		
34669	14246469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82	
34669	14246470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
34669	14246470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
34669	14246471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14246473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14246474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14246475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14246476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14246478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14246479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14246479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14246481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14246481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14246482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,51	
34669	14246497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,51
34669	14246498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14246502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14246503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14246506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14246508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14246508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14246509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14246511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14246512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14246513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14246513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14246514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14246519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14246520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14246522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14246523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14246524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14246525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14246526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14246528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14246529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14246535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14246536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14246537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14246538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14246539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14246541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14246544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14246545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14246547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14246548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14246548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14246550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14246554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14246555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14246560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14246561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14246564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34669	14246569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34669	14246570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14246572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14246574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14246579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14246580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,86	
34669	14246580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,86
34669	14246581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14246581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14246582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14246582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14246583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14246586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14246587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14246593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14246594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,05	
34669	14246596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,05
34669	14246597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14246600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14246602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14246609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14246610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14246616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14246617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14246617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14246618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14246619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14246620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14246623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14246624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14246628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14246629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14246636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14246637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14246641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14246642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14246644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14246645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14246647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14246648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14246657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14246659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14246661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14246662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34669	14246663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34669	14246665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14246665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14246666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14246666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14246667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14246671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14246672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14246675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14246676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14246685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14246686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14246692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14246693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14246694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14246694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14246695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14246702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14246703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14246703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14246704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,42	
34669	14246713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14246715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14246716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
34669	14246716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21
34669	14246717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14246717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14246718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14246721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14246722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14246723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14246725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14246728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14246729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14246729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14246730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14246730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14246731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14246733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14246734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14246736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14246737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14246741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14246742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,90	
34669	14246742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,90
34669	14246743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,51	
34669	14246745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,51
34669	14246746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14246746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14246748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34669	14246748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
34669	14246749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14246758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14246759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14246764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14246766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14246767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14246768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14246768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14246769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14246772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14246773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14246774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14246775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14246777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14246778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14246784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14246785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14246791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14246793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14246800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14246801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14246802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14246808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14246809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14246809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14246810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14246817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14246819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14246821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14246822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14246822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14246823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14246825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14246826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14246830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14246831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14246832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14246833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14246837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14246838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14246839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14246840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14246840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14246842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14246843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14246843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14246844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14246844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14246845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14246845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14246846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14246847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14246848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14246850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14246851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14246852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14246853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14246853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14246854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14246854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14246855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14246856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14246857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14246857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14246858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14246859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14246860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14246860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14246861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14246861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14246862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14246862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14246863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14246864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14246865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14246865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14246866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14246866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14246867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14246867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14246868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14246868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14246870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14246870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14246871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14246871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14246872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14246873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14246873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14246874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14246874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14246875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14246875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14246876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14246876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14246878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14246879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14246879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14246880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14246880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14246881	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,94	
34669	14246881		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,94
34669	14246882	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,09	
34669	14246882		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,09
34669	14246883	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14246883		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14246884	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,20	
34669	14246884		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,20
34669	14246885	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,78	
34669	14246885		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,78
34669	14246886	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,91	
34669	14246886		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,91
34669	14246888	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,56	
34669	14246888		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,56
34669	14246889	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14246889		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14246890	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34669	14246890		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34669	14246891	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,79	
34669	14246891		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,79
34669	14246892	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,77	
34669	14246892		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,77
34669	14246893	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	632,69	
34669	14246893		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		632,69
34669	14246894	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14246894		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14246895	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,65	
34669	14246895		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,65
34669	14246896	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	215,13	
34669	14246896		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		215,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14246897	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	118,27	
34669	14246897		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		118,27
34669	14246898	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,21	
34669	14246898		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,21
34669	14246899	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.111,49	
34669	14246899		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.111,49
34669	14246900	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,36	
34669	14246900		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,36
34669	14246901	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,61	
34669	14246901		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,61
34669	14246902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14246902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14246916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,08	
34669	14246916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,08
34669	14246925	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14246925		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14246979	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14246979		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14246989	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14246989		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14246998	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14246998		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34669	14247067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14247067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14247068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14247068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14247069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14247071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14247072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14247072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14247073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14247074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14247074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14247075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14247075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14247077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14247077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14247078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14247078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14247079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14247079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14247080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14247080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14247081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14247081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14247082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14247082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14247083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14247083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14247084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14247084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14247085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14247085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14247086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14247086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14247087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14247087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14247088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14247088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14247089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14247089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14247090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14247090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14247091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14247091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14247092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14247093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14247093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14247094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14247094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14247095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14247095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14247099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14247108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14247110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14247110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14247115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14247115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14247118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14247118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14247127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14247127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14247132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14247132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14247138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14247138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14247143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14247143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14247147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14247147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14247154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14247154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14247160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14247160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14247166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14247166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14247173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14247179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14247191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14247197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14247201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14247206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14247206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14247210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14247210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14247216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14247220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14247228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14247232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14247235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14247235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14247239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14247249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14247252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14247252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14247255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14247255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14247258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14247262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14247262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14247267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14247286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14247289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14247289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14247293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14247293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14247295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14247295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14247299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14247299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14247300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,58	
34669	14247300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,58
34669	14247301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,82	
34669	14247301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,82
34669	14247302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14247302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14247303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,89	
34669	14247303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,89
34669	14247310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14247310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14247316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,48	
34669	14247316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,48
34669	14247326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34669	14247326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92
34669	14247327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34669	14247329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,97	
34669	14247329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,97
34669	14247331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14247331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34669	14247332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14247333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14247334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14247334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14247335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14247335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14247336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14247336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14247337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,17	
34669	14247338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,17
34669	14247339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14247339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,97
34669	14247340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,58	
34669	14247340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,58
34669	14247341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,52	
34669	14247341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,52
34669	14247342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,20	
34669	14247342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,20
34669	14247344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14247344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14247345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,01	
34669	14247345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,01
34669	14247346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14247346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14247347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	139,51	
34669	14247347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		139,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14247348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14247348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14247349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	63,88		
34669	14247349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		63,88	
34669	14247350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07		
34669	14247350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07	
34669	14247352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,69		
34669	14247352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,69	
34669	14247353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,13		
34669	14247353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,13	
34669	14247354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,53		
34669	14247354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,53	
34669	14247356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08		
34669	14247356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08	
34669	14247357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34669	14247357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34669	14247358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51		
34669	14247358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51	
34669	14247362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,49		
34669	14247362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,49	
34669	14247363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14247363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14247365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,42		
34669	14247365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,42	
34669	14247366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,21		
34669	14247366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,21	
34669	14247367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14247367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14247368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43		
34669	14247368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43	
34669	14247369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28		
34669	14247369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28	
34669	14247370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97		
34669	14247370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97	
34669	14247371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,18		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,18
34669	14247372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,54	
34669	14247372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,54
34669	14247376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
34669	14247376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,80
34669	14247377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14247377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14247378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
34669	14247378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
34669	14247379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,03	
34669	14247379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,03
34669	14247380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,30	
34669	14247380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,30
34669	14247381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,24	
34669	14247381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		156,24
34669	14247383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,31	
34669	14247383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,31
34669	14247384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14247384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14247385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14247385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34669	14247386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14247386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14247387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14247387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14247388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,39	
34669	14247388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,39
34669	14247389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,68	
34669	14247389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,68
34669	14247390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,18	
34669	14247390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,18
34669	14247391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,89	
34669	14247391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,89
34669	14247392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14247392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14247393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99		
34669	14247393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99	
34669	14247394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,43		
34669	14247394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,43	
34669	14247395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,82		
34669	14247395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,82	
34669	14247396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,14		
34669	14247396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,14	
34669	14247397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,44		
34669	14247397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,44	
34669	14247398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,51		
34669	14247398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,51	
34669	14247399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,00		
34669	14247399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,00	
34669	14247401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,03		
34669	14247401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,03	
34669	14247402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,28		
34669	14247402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,28	
34669	14247403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01		
34669	14247403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01	
34669	14247404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77		
34669	14247404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77	
34669	14247406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,75		
34669	14247406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,75	
34669	14247407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17		
34669	14247407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17	
34669	14247408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20		
34669	14247408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20	
34669	14247409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,26		
34669	14247409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,26	
34669	14247410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,66		
34669	14247410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,66	
34669	14247411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,55		
34669	14247411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,55	
34669	14247412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,34		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,34
34669	14247413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,60	
34669	14247413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,60
34669	14247414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	57,25	
34669	14247414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		57,25
34669	14247415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14247415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14247416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14247416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14247417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,81	
34669	14247417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,81
34669	14247418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,84	
34669	14247418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,84
34669	14247419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,72	
34669	14247419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,72
34669	14247420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	115,17	
34669	14247420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		115,17
34669	14247422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,48	
34669	14247422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,48
34669	14247423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,56	
34669	14247423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,56
34669	14247424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34669	14247424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34669	14247425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,41	
34669	14247425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,41
34669	14247426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14247426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14247427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34669	14247427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34669	14247429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14247429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14247430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,54	
34669	14247430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,54
34669	14247431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,31	
34669	14247431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,31

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
34669	14247432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34669	14247433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,40	
34669	14247433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,40
34669	14247435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
34669	14247435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
34669	14247436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247437	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34669	14247437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34669	14247438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,34	
34669	14247438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,34
34669	14247439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14247439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14247440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34669	14247440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34669	14247442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,90	
34669	14247442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,90
34669	14247443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,94	
34669	14247443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,94
34669	14247444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14247444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14247445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34669	14247445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34669	14247446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14247446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14247447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14247447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14247448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14247448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14247449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,17	
34669	14247449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,17
34669	14247450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,20	
34669	14247450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,20
34669	14247451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14247452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,44	
34669	14247452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,44
34669	14247453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,71	
34669	14247453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,71
34669	14247454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,49	
34669	14247454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,49
34669	14247455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,64	
34669	14247455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,64
34669	14247457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,10	
34669	14247457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,10
34669	14247458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71	
34669	14247458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71
34669	14247459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,09	
34669	14247459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,09
34669	14247460	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,54	
34669	14247460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,54
34669	14247462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,44	
34669	14247462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,44
34669	14247463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,26	
34669	14247463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,26
34669	14247464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,59	
34669	14247464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,59
34669	14247465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14247465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14247466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,40	
34669	14247466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,40
34669	14247467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14247467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14247468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14247468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14247469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14247469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14247470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14247470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
34669	14247473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
34669	14247474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,96	
34669	14247474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,96
34669	14247475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,79	
34669	14247476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,79
34669	14247478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,20	
34669	14247478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,20
34669	14247479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,42	
34669	14247480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,42
34669	14247482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34669	14247482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34669	14247483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14247483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14247484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14247484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14247487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14247487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14247488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34669	14247488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34669	14247491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,31	
34669	14247491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,31
34669	14247492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,59	
34669	14247492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,59
34669	14247493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34669	14247493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34669	14247494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14247494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14247495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,64	
34669	14247495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,64
34669	14247497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,40
34669	14247498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,69	
34669	14247498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,69
34669	14247499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,87	
34669	14247499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,87
34669	14247500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,18	
34669	14247500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,18
34669	14247501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	532,95	
34669	14247501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		532,95
34669	14247503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,89	
34669	14247503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,89
34669	14247504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,66	
34669	14247504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,66
34669	14247505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14247505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14247506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,45	
34669	14247506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,45
34669	14247507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,07	
34669	14247507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,07
34669	14247508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,92	
34669	14247508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,92
34669	14247509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14247509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14247510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14247510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34669	14247511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,85	
34669	14247511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,85
34669	14247512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,71	
34669	14247512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,71
34669	14247513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14247513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14247514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14247515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,48	
34669	14247516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,48
34669	14247517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14247517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14247518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,78	
34669	14247518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,78
34669	14247519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14247521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14247522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,13	
34669	14247522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,13
34669	14247523	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,60	
34669	14247523		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,60
34669	14247524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,54	
34669	14247524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,54
34669	14247526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14247526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14247527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,24	
34669	14247527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,24
34669	14247528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34669	14247528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34669	14247529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,50	
34669	14247529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,50
34669	14247530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,96	
34669	14247530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,96
34669	14247531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,52	
34669	14247531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,52
34669	14247532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14247532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14247533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,96	
34669	14247533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,96
34669	14247534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,34	
34669	14247534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,34
34669	14247535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,54	
34669	14247536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,54
34669	14247537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,78	
34669	14247537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,78
34669	14247538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,38	
34669	14247538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,38
34669	14247539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14247539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14247540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14247540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14247541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	
34669	14247541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14247542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	220,05	
34669	14247542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		220,05
34669	14247543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14247543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14247545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14247545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14247546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34669	14247546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34669	14247547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,53	
34669	14247547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,53
34669	14247548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,20	
34669	14247548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,20
34669	14247549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34669	14247549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34669	14247553	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,51	
34669	14247553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,51
34669	14247554	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	156,76	
34669	14247554		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		156,76
34669	14247555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,56	
34669	14247555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		218,56
34669	14247556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
34669	14247556		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14247557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,52		
34669	14247557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,52	
34669	14247558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
34669	14247558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
34669	14247560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49		
34669	14247560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,49	
34669	14247562	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,90		
34669	14247562		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,90	
34669	14247564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92		
34669	14247564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92	
34669	14247565	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	336,75		
34669	14247565		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		336,75	
34669	14247566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,87		
34669	14247566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,87	
34669	14247567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	80,33		
34669	14247567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		80,33	
34669	14247568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77		
34669	14247568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77	
34669	14247569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	42,49		
34669	14247569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		42,49	
34669	14247570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66		
34669	14247570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66	
34669	14247571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,66		
34669	14247571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,66	
34669	14247572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38		
34669	14247572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,38	
34669	14247573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,57		
34669	14247573		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,57	
34669	14247574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10		
34669	14247574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,10	
34669	14247575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14247575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14247576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,08		
34669	14247576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,08	
34669	14247577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32,74		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32,74
34669	14247578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	66,23	
34669	14247578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		66,23
34669	14247579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.725,58	
34669	14247580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.725,58
34669	14247581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,05	
34669	14247581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,05
34669	14247582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14247582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14247583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,84	
34669	14247583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,84
34669	14247585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,01	
34669	14247585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,01
34669	14247586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	669,49	
34669	14247586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		669,49
34669	14247587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,11	
34669	14247587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,11
34669	14247588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14247588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14247589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,70	
34669	14247589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,70
34669	14247590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.269,94	
34669	14247590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.269,94
34669	14247591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14247591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14247592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14247594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14247596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.235,44	
34669	14247596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.235,44
34669	14247597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	261,86	
34669	14247597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		261,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,83	
34669	14247598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,83
34669	14247599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,26	
34669	14247599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,26
34669	14247600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,45	
34669	14247600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,45
34669	14247601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,64	
34669	14247601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,64
34669	14247603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14247603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14247605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	902,25	
34669	14247606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		902,25
34669	14247607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,37	
34669	14247607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,37
34669	14247608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,66	
34669	14247608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,66
34669	14247610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34669	14247610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34669	14247611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,51	
34669	14247611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,51
34669	14247612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,55	
34669	14247612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,55
34669	14247613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,04	
34669	14247613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,04
34669	14247614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,89	
34669	14247614		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		178,89
34669	14247615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	178,32	
34669	14247615		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		178,32
34669	14247616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,81	
34669	14247616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,81
34669	14247617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,73	
34669	14247617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,73
34669	14247619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14247621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	206,96	
34669	14247621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		206,96
34669	14247622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.531,55	
34669	14247622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.531,55
34669	14247623	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.893,20	
34669	14247623		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.893,20
34669	14247624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.941,80	
34669	14247624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.941,80
34669	14247625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	824,68	
34669	14247625		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		824,68
34669	14247626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,44	
34669	14247626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		72,44
34669	14247627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	627,46	
34669	14247627		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		627,46
34669	14247628	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	745,99	
34669	14247628		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		745,99
34669	14247629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	380,35	
34669	14247629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		380,35
34669	14247630	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	216,34	
34669	14247630		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		216,34
34669	14247631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,49	
34669	14247631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,49
34669	14247632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,39	
34669	14247632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,39
34669	14247633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34669	14247633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34669	14247634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,00	
34669	14247634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,00
34669	14247635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,33	
34669	14247635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,33
34669	14247636	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	350,00	
34669	14247636		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		350,00
34669	14247637	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.598,33	
34669	14247637		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.598,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247638	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,87	
34669	14247638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		199,87
34669	14247639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,99	
34669	14247639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,99
34669	14247640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,02	
34669	14247640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,02
34669	14247641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,07	
34669	14247641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,07
34669	14247642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	153,88	
34669	14247642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		153,88
34669	14247643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	112,77	
34669	14247644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		112,77
34669	14247645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,26	
34669	14247646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,26
34669	14247647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14247648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14247650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,56	
34669	14247650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,56
34669	14247651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247652	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	218,13	
34669	14247652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		218,13
34669	14247653	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,32	
34669	14247653		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,32
34669	14247654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,48	
34669	14247654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		70,48
34669	14247656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,07	
34669	14247656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,07
34669	14247657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14247658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,86	
34669	14247658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,86
34669	14247659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,74	
34669	14247662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,74
34669	14247663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92	
34669	14247663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92
34669	14247664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,85	
34669	14247664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,85
34669	14247665	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,75	
34669	14247665		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,75
34669	14247667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,83	
34669	14247667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		194,83
34669	14247668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,33	
34669	14247668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,33
34669	14247669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	307,50	
34669	14247669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		307,50
34669	14247670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14247670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34669	14247671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14247671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14247672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14247672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14247673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	157,96	
34669	14247674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		157,96
34669	14247675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,63	
34669	14247675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,63

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,03	
34669	14247676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,03
34669	14247677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,67	
34669	14247677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,67
34669	14247680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,45	
34669	14247680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,45
34669	14247681	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21.872,39	
34669	14247681		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21.872,39
34669	14247682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	397,68	
34669	14247682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		397,68
34669	14247683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	400,54	
34669	14247683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		400,54
34669	14247684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14247684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14247685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34669	14247685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34669	14247686	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,89	
34669	14247686		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		146,89
34669	14247687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	562,34	
34669	14247687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		562,34
34669	14247688	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	999,86	
34669	14247688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		999,86
34669	14247689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	228,90	
34669	14247689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		228,90
34669	14247690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,78	
34669	14247690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,78
34669	14247691	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	299,95	
34669	14247691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		299,95
34669	14247693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	368,68	
34669	14247693		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		368,68
34669	14247694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,76	
34669	14247695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,76
34669	14247696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	101,73	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247696		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		101,73
34669	14247697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	127,16	
34669	14247697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		127,16
34669	14247699	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,96	
34669	14247699		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,96
34669	14247700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53	
34669	14247700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53
34669	14247701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.780,13	
34669	14247701		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.780,13
34669	14247702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,88	
34669	14247702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,88
34669	14247703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34669	14247703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34669	14247704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.325,64	
34669	14247704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.325,64
34669	14247706	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,90	
34669	14247706		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,90
34669	14247707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,59	
34669	14247707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,59
34669	14247708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,76	
34669	14247708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,76
34669	14247709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,21	
34669	14247709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,21
34669	14247710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	107,94	
34669	14247710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		107,94
34669	14247711	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,34	
34669	14247711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,34
34669	14247712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14247712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34669	14247713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,50	
34669	14247713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,50
34669	14247714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14247714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14247715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14247715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247716	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,67	
34669	14247716		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,67
34669	14247717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54	
34669	14247717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,54
34669	14247718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,20	
34669	14247718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,20
34669	14247719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14247719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14247720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14247721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14247722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,85	
34669	14247722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,85
34669	14247723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	104,58	
34669	14247723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		104,58
34669	14247725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
34669	14247725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
34669	14247726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	61.394,37	
34669	14247726		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		61.394,37
34669	14247728	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	362,99	
34669	14247728		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		362,99
34669	14247729	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,73	
34669	14247729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,73
34669	14247730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	196,50	
34669	14247730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		196,50
34669	14247731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,79	
34669	14247732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,79
34669	14247733	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.062,00	
34669	14247733		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10.062,00
34669	14247734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,48	
34669	14247734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,48
34669	14247735	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	428,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247735		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		428,96
34669	14247736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,26	
34669	14247736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		132,26
34669	14247737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,16	
34669	14247737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,16
34669	14247738	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.470,35	
34669	14247738		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7.470,35
34669	14247739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.176,17	
34669	14247739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8.176,17
34669	14247740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	266,72	
34669	14247740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		266,72
34669	14247742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,88	
34669	14247742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,88
34669	14247743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	92,95	
34669	14247743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		92,95
34669	14247744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,40	
34669	14247744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		176,40
34669	14247745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,80	
34669	14247747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,80
34669	14247748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34669	14247748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34669	14247749	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	142,00	
34669	14247749		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		142,00
34669	14247750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	567,85	
34669	14247750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		567,85
34669	14247751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,06	
34669	14247752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,06
34669	14247753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	302,43	
34669	14247755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		302,43
34669	14247756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,34	
34669	14247756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,34
34669	14247757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34669	14247757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34669	14247758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,64	
34669	14247758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,64
34669	14247759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,65	
34669	14247759		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,65
34669	14247760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14247760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14247761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,93	
34669	14247761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,93
34669	14247763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,39	
34669	14247763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,39
34669	14247764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,75	
34669	14247764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,75
34669	14247765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.099,97	
34669	14247765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.099,97
34669	14247766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,63	
34669	14247767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,63
34669	14247768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,29	
34669	14247768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,29
34669	14247769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,27	
34669	14247769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,27
34669	14247771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,38	
34669	14247771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		114,38
34669	14247772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	114,38	
34669	14247772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		114,38
34669	14247773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,89	
34669	14247773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,89
34669	14247774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,20
34669	14247775	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,89	
34669	14247775		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,89
34669	14247776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14247776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14247777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,77	
34669	14247777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,77
34669	14247778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14247778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14247779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14247779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14247780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,06	
34669	14247780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,06
34669	14247781	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14247781		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14247783	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.076,53	
34669	14247783		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.076,53
34669	14247784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,82	
34669	14247784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		222,82
34669	14247785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	371,92	
34669	14247785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		371,92
34669	14247786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	740,39	
34669	14247786		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		740,39
34669	14247787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	227,74	
34669	14247787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		227,74
34669	14247788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34669	14247788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,29
34669	14247789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,00	
34669	14247789		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,00
34669	14247790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43,11	
34669	14247790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43,11
34669	14247791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,05	
34669	14247791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,05
34669	14247792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14247792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34669	14247793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34669	14247794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,75	
34669	14247794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,75
34669	14247795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,55	
34669	14247795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,55
34669	14247796	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	231,73	
34669	14247796		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		231,73
34669	14247797	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	154,49	
34669	14247797		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		154,49
34669	14247798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,14	
34669	14247798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,14
34669	14247799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34669	14247799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
34669	14247800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14247800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14247801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,51	
34669	14247802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,51
34669	14247803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,87	
34669	14247803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		167,87
34669	14247804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14247804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14247805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,90	
34669	14247805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,90
34669	14247806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14247806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14247807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	81,00	
34669	14247807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		81,00
34669	14247808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,62	
34669	14247808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,62
34669	14247809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.000,00	
34669	14247809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.000,00
34669	14247810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,77
34669	14247812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34669	14247813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34669	14247814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14247814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14247815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,56	
34669	14247815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,56
34669	14247818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14247818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14247820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14247820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14247821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.535,43	
34669	14247821		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.535,43
34669	14247822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,23	
34669	14247822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		209,23
34669	14247823	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.595,02	
34669	14247823		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.595,02
34669	14247824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,49	
34669	14247824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,49
34669	14247825	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	97,41	
34669	14247825		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		97,41
34669	14247827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	174,57	
34669	14247827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		174,57
34669	14247828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
34669	14247828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,97
34669	14247829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.691,15	
34669	14247829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18.691,15
34669	14247831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	369,35	
34669	14247831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		369,35
34669	14247832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,85	
34669	14247832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,85
34669	14247833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,53	
34669	14247833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,53

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14247835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.648,48	
34669	14247835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.648,48
34669	14247836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,78	
34669	14247836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,78
34669	14247837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,08	
34669	14247837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,08
34669	14247840	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	146,96	
34669	14247840		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		146,96
34669	14247841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,10	
34669	14247841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,10
34669	14247842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,87	
34669	14247842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,87
34669	14247843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,27	
34669	14247843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		103,27
34669	14247844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,78	
34669	14247844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,78
34669	14247845	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,65	
34669	14247845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,65
34669	14247846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14247846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14247847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,42	
34669	14247847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,42
34669	14247848	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.495,83	
34669	14247848		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.495,83
34669	14247849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,10	
34669	14247849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,10
34669	14247850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,06	
34669	14247851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,06
34669	14247852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,04	
34669	14247852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,04
34669	14247853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247853		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,06
34669	14247854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,12	
34669	14247854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,12
34669	14247855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,45	
34669	14247855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,45
34669	14247856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.469,85	
34669	14247856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.469,85
34669	14247858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60	
34669	14247859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,60
34669	14247860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	69,61	
34669	14247860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		69,61
34669	14247861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	791,89	
34669	14247861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		791,89
34669	14247863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14247863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14247864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	68,12	
34669	14247864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		68,12
34669	14247865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,25	
34669	14247865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,25
34669	14247866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,71	
34669	14247866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,71
34669	14247867	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,64	
34669	14247867		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,64
34669	14247868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,11	
34669	14247868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,11
34669	14247869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14247869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
34669	14247870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.489,95	
34669	14247870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.489,95
34669	14247871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
34669	14247871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,69
34669	14247872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	242,07	
34669	14247872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		242,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247873	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.778,16	
34669	14247873		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.778,16
34669	14247874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.895,71	
34669	14247874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.895,71
34669	14247875	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,24	
34669	14247875		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		235,24
34669	14247876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14247876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14247877	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	400,04	
34669	14247877		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		400,04
34669	14247878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	48,86	
34669	14247878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		48,86
34669	14247879	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,86	
34669	14247879		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		347,86
34669	14247880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	347,86	
34669	14247880		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		347,86
34669	14247881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14247881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14247882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,77	
34669	14247882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		76,77
34669	14247883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,10	
34669	14247883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,10
34669	14247884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,71	
34669	14247884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,71
34669	14247885	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	102,76	
34669	14247885		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		102,76
34669	14247887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34669	14247887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34669	14247888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34669	14247888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
34669	14247889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,31	
34669	14247889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,31
34669	14247890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14247890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14247891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.712,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.712,24
34669	14247892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,91	
34669	14247892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,91
34669	14247893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,44	
34669	14247893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,44
34669	14247894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,31	
34669	14247894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,31
34669	14247895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,09	
34669	14247895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,09
34669	14247896	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,52	
34669	14247896		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,52
34669	14247897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,05	
34669	14247897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,05
34669	14247898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,08	
34669	14247898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,08
34669	14247899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	451,58	
34669	14247899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		451,58
34669	14247900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	96,00	
34669	14247900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		96,00
34669	14247901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	186,10	
34669	14247901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		186,10
34669	14247902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,41	
34669	14247902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,41
34669	14247903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14247903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34669	14247904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	526,35	
34669	14247904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		526,35
34669	14247905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.175,89	
34669	14247905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.175,89
34669	14247906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	120,80	
34669	14247906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		120,80
34669	14247907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,55	
34669	14247907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,55
34669	14247908	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	640,57	
34669	14247908		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		640,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,47	
34669	14247909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,47
34669	14247910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	350,84	
34669	14247910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		350,84
34669	14247911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,97	
34669	14247911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,97
34669	14247912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,79	
34669	14247912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,79
34669	14247913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14247913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14247914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,46	
34669	14247914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,46
34669	14247915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14247915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14247917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,91	
34669	14247917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,91
34669	14247918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	698,65	
34669	14247918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		698,65
34669	14247919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.954,42	
34669	14247919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.954,42
34669	14247920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	357,38	
34669	14247920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		357,38
34669	14247921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,97	
34669	14247921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,97
34669	14247922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	150,69	
34669	14247922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		150,69
34669	14247923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	127,47	
34669	14247923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		127,47
34669	14247924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,22	
34669	14247924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,22
34669	14247925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,56	
34669	14247925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,56
34669	14247926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,73	
34669	14247926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,73
34669	14247928	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.481,27	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14247928		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.481,27
34669	14247929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.632,04	
34669	14247929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.632,04
34669	14247931	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,94	
34669	14247931		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,94
34669	14247932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,44	
34669	14247932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,44
34669	14247934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	116,31	
34669	14247934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		116,31
34669	14247935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14247935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14247936	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	903,29	
34669	14247936		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		903,29
34669	14247937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	892,21	
34669	14247937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		892,21
34669	14247938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14247938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14247988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14247988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14247989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14247989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14247990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14247990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14247991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14247991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14247992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14247992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14247994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14247994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14247997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14247997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14248015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14248019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14248028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14248029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14248030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,03	
34669	14248030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,03
34669	14248031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30	
34669	14248033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,30
34669	14248039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,80	
34669	14248048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,80
34669	14248052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34669	14248095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34669	14248102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14248102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14248107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34669	14248107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38
34669	14248113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14248128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14248133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14248145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14248159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14248160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14248161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14248162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14248162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14248163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14248165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14248166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14248166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14248271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,37	
34669	14248271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,37
34669	14248272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,57	
34669	14248272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,57
34669	14248273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	77,12	
34669	14248273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		77,12
34669	14248274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,84	
34669	14248274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,84
34669	14248275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	
34669	14248276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34669	14248277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,73	
34669	14248277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,73
34669	14248278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,47	
34669	14248278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,47
34669	14248279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14248281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	70,04	
34669	14248281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		70,04
34669	14248282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,80	
34669	14248284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		82,80
34669	14248285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,80	
34669	14248285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,80
34669	14248286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,45	
34669	14248286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,45
34669	14248287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	167,64	
34669	14248287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		167,64
34669	14248288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,37	
34669	14248288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,37
34669	14248289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,24	
34669	14248289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,24
34669	14248290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,25	
34669	14248290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		89,25
34669	14248293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,66	
34669	14248293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,66
34669	14248294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,28	
34669	14248294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,28
34669	14248295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,10	
34669	14248295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,10
34669	14248296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,17	
34669	14248296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,17
34669	14248297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14248297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14248298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,71	
34669	14248299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,71
34669	14248301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,56	
34669	14248310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,56
34669	14248319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,98	
34669	14248319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,98
34669	14248327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,78	
34669	14248327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,78
34669	14248328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	353,13	
34669	14248328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		353,13
34669	14248330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	47,89	
34669	14248330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		47,89
34669	14248331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,12	
34669	14248331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		173,12
34669	14248332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,85	
34669	14248332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,85
34669	14248333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,91	
34669	14248333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,91
34669	14248334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34669	14248334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34669	14248335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,50	
34669	14248335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,50
34669	14248336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34669	14248336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34669	14248337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34669	14248337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34669	14248338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,92	
34669	14248338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,92
34669	14248339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,64	
34669	14248339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,64
34669	14248340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,27	
34669	14248340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,27
34669	14248341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,70	
34669	14248341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,70
34669	14248342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94
34669	14248343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14248344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14248345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14248345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14248346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14248348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14248349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,32	
34669	14248349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,32
34669	14248350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
34669	14248350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
34669	14248351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	194,72	
34669	14248352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		194,72
34669	14248353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.756,76	
34669	14248353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.756,76
34669	14248354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,64	
34669	14248354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,64
34669	14248355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,99	
34669	14248355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,99
34669	14248357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,11	
34669	14248357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,11
34669	14248358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,66	
34669	14248358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,66
34669	14248359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,69	
34669	14248359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,69
34669	14248360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,25	
34669	14248360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		105,25
34669	14248361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14248361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,09	
34669	14248365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,09
34669	14248366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,51	
34669	14248366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,51
34669	14248367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34669	14248368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,25
34669	14248370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14248370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14248371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,47	
34669	14248372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47
34669	14248373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248375	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,19	
34669	14248375		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,19
34669	14248376	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
34669	14248376		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
34669	14248377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,87	
34669	14248377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,87
34669	14248379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,93	
34669	14248379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,93
34669	14248380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29,58	
34669	14248382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29,58
34669	14248383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14248383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14248385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14248386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14248388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,57
34669	14248389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14248389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14248390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,41	
34669	14248390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,41
34669	14248391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,94	
34669	14248391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,94
34669	14248393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14248393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14248394	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	128,00	
34669	14248394		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		128,00
34669	14248395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,96	
34669	14248395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,96
34669	14248396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,58	
34669	14248396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,58
34669	14248397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,50	
34669	14248397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,50
34669	14248398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,21	
34669	14248398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,21
34669	14248399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14248399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14248400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14248400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14248401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,76	
34669	14248402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,76
34669	14248403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31,82	
34669	14248403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31,82
34669	14248404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,86	
34669	14248404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,86
34669	14248405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,39	
34669	14248405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,39
34669	14248406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,10	
34669	14248406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	463,52	
34669	14248407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		463,52
34669	14248408	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,27	
34669	14248408		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,27
34669	14248409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,56	
34669	14248409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,56
34669	14248410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34669	14248410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34669	14248411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14248411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14248412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14248412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14248413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14248413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14248414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27	
34669	14248414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27
34669	14248415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14248415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14248416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,44	
34669	14248417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,44
34669	14248418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14248418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14248419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,53	
34669	14248420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		365,53
34669	14248421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,59	
34669	14248421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		89,59
34669	14248422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,50	
34669	14248422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,50
34669	14248423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,48	
34669	14248423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,48
34669	14248424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	49,55	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		49,55
34669	14248425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14248425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14248426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,43	
34669	14248426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,43
34669	14248427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,49	
34669	14248427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,49
34669	14248428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,68	
34669	14248428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,68
34669	14248429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	614,32	
34669	14248429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		614,32
34669	14248430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,16	
34669	14248430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,16
34669	14248431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,73	
34669	14248431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,73
34669	14248432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,76	
34669	14248432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,76
34669	14248433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
34669	14248433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
34669	14248434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,97	
34669	14248434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,97
34669	14248435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,32	
34669	14248435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,32
34669	14248436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	52,64	
34669	14248439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		52,64
34669	14248440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,94	
34669	14248440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,94
34669	14248441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,13	
34669	14248441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,13
34669	14248442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34669	14248442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
34669	14248443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,85	
34669	14248443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,50	
34669	14248444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,50
34669	14248446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,93	
34669	14248447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,93
34669	14248448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,34	
34669	14248448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,34
34669	14248449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	110,21	
34669	14248449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		110,21
34669	14248451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	37,61	
34669	14248451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		37,61
34669	14248452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,11	
34669	14248453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,11
34669	14248454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,90	
34669	14248454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,90
34669	14248455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,99	
34669	14248456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,99
34669	14248457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,55	
34669	14248457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,55
34669	14248458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34669	14248458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34669	14248459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14248459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14248460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34669	14248460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34669	14248461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14248461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14248462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14248462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14248463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,31
34669	14248465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14248465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14248467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,59	
34669	14248467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,59
34669	14248468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,94	
34669	14248468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,94
34669	14248469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,88	
34669	14248469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,88
34669	14248470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,34	
34669	14248471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,34
34669	14248472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	320,48	
34669	14248472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		320,48
34669	14248473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,48	
34669	14248473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,48
34669	14248474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,53	
34669	14248474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,53
34669	14248475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	40,50	
34669	14248475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		40,50
34669	14248476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	121,73	
34669	14248476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		121,73
34669	14248477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34669	14248477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34669	14248478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	88,78	
34669	14248478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		88,78
34669	14248479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14248479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14248481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,49	
34669	14248482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,49
34669	14248483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,87	
34669	14248483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,21	
34669	14248484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,21
34669	14248485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,92	
34669	14248486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,92
34669	14248487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,67	
34669	14248487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,67
34669	14248488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,08	
34669	14248488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,08
34669	14248489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,49	
34669	14248489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,49
34669	14248490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,49	
34669	14248490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,49
34669	14248491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	41,74	
34669	14248491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		41,74
34669	14248492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,14	
34669	14248492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,14
34669	14248493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,73	
34669	14248493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,73
34669	14248494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,61	
34669	14248494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,61
34669	14248495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,04	
34669	14248495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,04
34669	14248496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14248497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14	
34669	14248498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14
34669	14248499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,26	
34669	14248499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,26
34669	14248500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,05	
34669	14248500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,05
34669	14248501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,38
34669	14248502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14248502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14248503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,84	
34669	14248503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,84
34669	14248504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,52	
34669	14248504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,52
34669	14248505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,73	
34669	14248505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,73
34669	14248506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,51	
34669	14248506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,51
34669	14248507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,44	
34669	14248507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,44
34669	14248512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,49	
34669	14248513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,49
34669	14248515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,00	
34669	14248515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,00
34669	14248517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14248518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14248520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14248520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14248521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	54,98	
34669	14248521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		54,98
34669	14248522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,60	
34669	14248522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,60
34669	14248523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,00	
34669	14248523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,00
34669	14248525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	91,31	
34669	14248525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		91,31
34669	14248526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	53,46	
34669	14248526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		53,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,35	
34669	14248527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,35
34669	14248528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14248528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14248529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,33	
34669	14248530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,33
34669	14248531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,31	
34669	14248531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,31
34669	14248532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,88	
34669	14248532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,88
34669	14248533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,81	
34669	14248533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,81
34669	14248534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
34669	14248534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
34669	14248535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,97	
34669	14248535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		45,97
34669	14248536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,78	
34669	14248536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,78
34669	14248537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34669	14248538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34669	14248539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,75	
34669	14248539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,75
34669	14248540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,98	
34669	14248540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,98
34669	14248541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,36	
34669	14248541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,36
34669	14248542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14248544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14248545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,69	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,69
34669	14248546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14248546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14248547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,82	
34669	14248547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		183,82
34669	14248548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	94,06	
34669	14248548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		94,06
34669	14248549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,53	
34669	14248549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,53
34669	14248550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14248550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14248551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,22	
34669	14248552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,22
34669	14248556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14248559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14248560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14248562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14248563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14248563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14248564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,07	
34669	14248567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,07
34669	14248568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14248568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14248569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14248570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14248571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14248571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14248572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,06	
34669	14248572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,06
34669	14248573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14248575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14248576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14248576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14248577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14248579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14248580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,37	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,37
34669	14248585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14248590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14248591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14248591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14248592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14248596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14248596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14248598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,55	
34669	14248598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,55
34669	14248600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14248601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14248602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14248604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14248605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14248605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14248606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,70	
34669	14248611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,70
34669	14248612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14248618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14248620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14248621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34669	14248622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14248623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14248624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14248625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14248626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14248627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14248628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14248628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14248629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14248632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14248633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14248634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14248637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14248638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14248639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14248644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14248645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14248650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14248651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14248654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14248658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14248658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14248659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14248660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14248661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14248664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14248665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14248668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14248669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14248671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14248672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14248673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14248674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14248674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14248676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14248676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14248677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14248678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14248678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14248679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14248679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14248680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14248684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14248685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14248687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14248688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14248688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14248689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14248692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14248693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14248695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14248697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14248698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14248704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14248705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14248705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14248706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14248708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14248708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14248709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14248710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14248711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14248714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14248715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14248721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14248722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14248727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14248728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,26	
34669	14248728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,26
34669	14248730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14248732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,09	
34669	14248739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,09
34669	14248740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14248743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14248744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14248745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14248748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,75	
34669	14248751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,75
34669	14248752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14248755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14248756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14248758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14248759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14248760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14248761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14248761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14248762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14248766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14248767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14248768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14248774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14248777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14248778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14248786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14248787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14248788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14248789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14248792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14248793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14248793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14248794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14248795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14248796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14248797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14248798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14248800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14248801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14248802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14248804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14248809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14248810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14248810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14248811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,80	
34669	14248811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,80
34669	14248812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14248814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14248815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,45	
34669	14248815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,45
34669	14248816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14248817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14248818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,97	
34669	14248818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,97
34669	14248819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,09	
34669	14248820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,09
34669	14248821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14248825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14248827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14248828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14248828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14248829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14248830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14248831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34669	14248831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34669	14248832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14248838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14248839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14248839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16	
34669	14248840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14248840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14248841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17		
34669	14248841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17	
34669	14248842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
34669	14248842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
34669	14248843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02		
34669	14248843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02	
34669	14248844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34669	14248844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34669	14248845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86		
34669	14248845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86	
34669	14248846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50		
34669	14248846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50	
34669	14248848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34669	14248848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34669	14248849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34669	14248849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19	
34669	14248850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82		
34669	14248850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82	
34669	14248851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00		
34669	14248851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00	
34669	14248852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14248852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14248853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14248853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14248854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14248854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14248855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44		
34669	14248855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44	
34669	14248856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18		
34669	14248856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18	
34669	14248857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14248857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14248860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14248861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14248862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14248863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14248874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14248875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14248875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14248876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
34669	14248878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14248879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14248880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14248880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14248881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14248883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14248884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14248888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14248889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,38	
34669	14248890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,38
34669	14248891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14248896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14248897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,40	
34669	14248898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,40
34669	14248899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34669	14248901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
34669	14248902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14248903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14248906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14248906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14248907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,89	
34669	14248907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,89
34669	14248908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14248909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14248910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14248912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14248913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14248914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14248915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14248916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14248917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14248918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14248919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14248919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14248920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14248922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14248924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14248927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14248928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34669	14248928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34669	14248929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14248929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14248930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14248931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14248936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14248937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14248937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14248938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14248938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14248939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14248940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14248941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14248941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14248942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14248942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14248943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14248945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14248946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14248946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14248947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14248952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14248953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14248953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14248954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14248955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34669	14248956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34669	14248957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14248957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14248958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14248958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14248959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14248959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14248960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14248960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14248961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14248961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14248962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14248963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14248964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14248964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14248965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,09	
34669	14248965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,09
34669	14248966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14248967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14248968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14248968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14248969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14248970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14248970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14248972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14248972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14248973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14248973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14248974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14248977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14248978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14248978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14248979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14248979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14248980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14248981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14248982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14248982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14248983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,37	
34669	14248983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,37
34669	14248984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,43	
34669	14248984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,43
34669	14248985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14248985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34669	14248986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14248986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14248987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14248987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14248988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14248988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14248989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14248989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14248990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14248990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14248991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14248991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14248992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14248993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14248994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14248994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14248995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34669	14248995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34669	14248996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14248997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14248998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14248998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14248999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14248999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14249000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14249001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34669	14249001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
34669	14249002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14249005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14249007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14249023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14249024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,76	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,76
34669	14249025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14249028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14249029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14249031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34669	14249032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14249033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14249035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34669	14249036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34669	14249037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14249037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14249038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,37	
34669	14249038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,37
34669	14249039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14249040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14249041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34669	14249041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34669	14249042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14249046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14249047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,80	
34669	14249048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,80
34669	14249049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14249050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14249051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14249052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14249053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14249055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14249058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14249059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,81	
34669	14249060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,81
34669	14249061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14249061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14249062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14249063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,57	
34669	14249063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,57
34669	14249064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34669	14249066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
34669	14249067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14249069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14249070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14249071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14249072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36	
34669	14249073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,36
34669	14249074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,16	
34669	14249079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,16
34669	14249080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14249086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14249087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14249088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14249091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14249092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14249092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14249093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14249094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14249095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14249096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14249097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14249099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14249100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14249100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14249101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14249101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14249102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14249102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14249103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14249104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14249105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14249108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14249109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14249111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14249112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14249112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14249114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14249117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14249118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23		
34669	14249118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23	
34669	14249119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95		
34669	14249119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95	
34669	14249120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14249120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14249121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34669	14249121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34669	14249122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14249122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14249123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14249123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14249124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14249124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14249125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14249125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14249126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14249126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14249127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14249127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14249128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02		
34669	14249128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02	
34669	14249129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93		
34669	14249129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93	
34669	14249130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14249130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14249131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14249131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14249132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14249132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14249133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00		
34669	14249133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00	
34669	14249134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14249134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14249135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14249139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14249140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14249143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14249147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14249148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14249150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14249151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14249154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14249157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14249158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14249433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14249434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14249435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14249436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,57	
34669	14249446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,57
34669	14249448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14249452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14249453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14249454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34669	14249455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14249455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14249456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14249458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14249459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14249459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14249460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14249463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14249465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,33	
34669	14249466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,33
34669	14249467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,75	
34669	14249473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,75
34669	14249475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14249479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14249484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14249504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14249506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14249506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14249508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14249509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14249510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14249510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14249511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,29	
34669	14249511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,29
34669	14249512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14249512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14249513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14249515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14249517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14249520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14249520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14249521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14		
34669	14249521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14	
34669	14249522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26		
34669	14249522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26	
34669	14249523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03		
34669	14249523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,03	
34669	14249524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45		
34669	14249524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45	
34669	14249525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14249525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14249526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18		
34669	14249526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18	
34669	14249527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22		
34669	14249527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22	
34669	14249528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14249528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14249529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21		
34669	14249529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21	
34669	14249530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34669	14249530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34669	14249531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23		
34669	14249531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23	
34669	14249532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29		
34669	14249532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29	
34669	14249533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,80		
34669	14249533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,80	
34669	14249534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14249534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14249535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14249535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14249536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14249536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14249537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14249538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14249538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14249539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,72	
34669	14249542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,72
34669	14249543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,58	
34669	14249544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,58
34669	14249545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14249546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14249547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,05	
34669	14249547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,05
34669	14249549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14249551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14249552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14249552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14249553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,82	
34669	14249553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,82
34669	14249554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14249562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14249563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
34669	14249565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,35
34669	14249566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,06	
34669	14249566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,06
34669	14249567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14249567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14249568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14249572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14249573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14249574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14249575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,81	
34669	14249579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,81
34669	14249580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14249590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14249591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14249594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14249595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14249598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14249599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14249600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,61	
34669	14249600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,61
34669	14249601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14249603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14249604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14249604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34669	14249606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38
34669	14249607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14249614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14249615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34669	14249616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04
34669	14249617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14249617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14249618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14249620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14249620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14249622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14249628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14249629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,11	
34669	14249629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34669	14249630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38
34669	14249631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,72	
34669	14249633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,72
34669	14249635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14249636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14249637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14249637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14249638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14249638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14249641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14249642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
34669	14249644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,35
34669	14249645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14249649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14249650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14249657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14249658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14249661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14249662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14249666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14249667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53		
34669	14249667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53	
34669	14249668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34669	14249668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34669	14249669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14249669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14249671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24		
34669	14249671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24	
34669	14249672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14249672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14249673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14249673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14249674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34669	14249674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19	
34669	14249675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14249675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14249676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34669	14249676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34669	14249677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14249677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14249678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10		
34669	14249678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10	
34669	14249679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34669	14249679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34669	14249680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23		
34669	14249680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23	
34669	14249681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34669	14249681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34669	14249682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28		
34669	14249682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28	
34669	14249683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,92		
34669	14249683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,92	
34669	14249684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
34669	14249684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
34669	14249685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14249686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14249687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14249688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14249688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14249689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14249689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14249690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14249694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14249695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14249697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,53	
34669	14249697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,53
34669	14249698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14249705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14249706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14249706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14249707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14249710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14249711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14249717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14249718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34669	14249722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34669	14249723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14249723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14249728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14249729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,70	
34669	14249732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,70
34669	14249733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14249733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14249736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14249736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14249737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14249738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14249739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14249740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14249745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14249746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14249747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14249748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14249751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14249752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14249761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14249762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,21	
34669	14249762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,21
34669	14249763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14249767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14249768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14249770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14249771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14249774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14249775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14249777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14249778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14249782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14249783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14249784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14249785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14249792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,80
34669	14249795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,13	
34669	14249795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,13
34669	14249796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14249798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14249799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14249799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14249800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34669	14249806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34669	14249807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14249807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14249808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14249808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14249809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14249811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14249814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14249815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14249816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14249817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14249818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14249820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14249821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14249822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14249825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14249826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14249828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14249829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14249831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,97	
34669	14249832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,97
34669	14249833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14249835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14249836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14249837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14249841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14249842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14249844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14249845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14249845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14249846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14249847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14249850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14249851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,33	
34669	14249851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,33
34669	14249852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14249853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14249854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14249854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14249855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14249855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14249856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14249856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14249857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14249857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14249858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,12	
34669	14249861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,12
34669	14249862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14249862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14249863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14249863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14249864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14249864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14249865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14249865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14249866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14249868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14249868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14249869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14249869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14249870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14249870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14249871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14249872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14249873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14249873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14249877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14249877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14249880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14249880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14249882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14249882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14249889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14249889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14249893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14249893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14249897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14249897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14249901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14249901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14249905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,25	
34669	14249905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,25
34669	14249909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14249909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14249913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14249913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34669	14249920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14249920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14249926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14249926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14250009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14250010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14250011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77	
34669	14250018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77
34669	14250019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14250019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14250020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14250022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14250023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14250024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14250026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14250037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14250039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,83	
34669	14250045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,83
34669	14250046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14250055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14250057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14250066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14250078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14250083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14250085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14250097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14250100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14250100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14250102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14250102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14250106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14250116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14250117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14250122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14250123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14250125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14250133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14250134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14250135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14250136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14250137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14250138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14250284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14250285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14250293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14250294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14250300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14250301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14250301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14250306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14250307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14250312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17		
34669	14250312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17	
34669	14250313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34669	14250313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34669	14250314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34669	14250314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34669	14250315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34669	14250315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34669	14250316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34669	14250316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34669	14250317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16		
34669	14250317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16	
34669	14250319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18		
34669	14250319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18	
34669	14250321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67		
34669	14250321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67	
34669	14250322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
34669	14250322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
34669	14250323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35		
34669	14250323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35	
34669	14250324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07		
34669	14250324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07	
34669	14250325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24		
34669	14250325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24	
34669	14250326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18		
34669	14250327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18	
34669	14250328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34669	14250328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19	
34669	14250329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74		
34669	14250329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74	
34669	14250330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95		
34669	14250330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95	
34669	14250331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14250332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14250337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14250338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14250348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14250355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14250366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50
34669	14250375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14250377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14250378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,97	
34669	14250386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,97
34669	14250387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14250387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14250388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14250389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14250393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14250393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14250394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14250396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14250397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14250400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14250401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14250401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14250402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14250402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14250403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14250420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14250421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14250423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14250424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,25	
34669	14250425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,25
34669	14250426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14250426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14250427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14250430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14250431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14250442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14250443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14250443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14250444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98	
34669	14250446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14250447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14250454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14250455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14250458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14250459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,61	
34669	14250467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,61
34669	14250468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14250469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14250470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14250471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14250479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14250480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14250480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14250481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14250481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14250482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,17	
34669	14250488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,17
34669	14250489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34669	14250489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34669	14250490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14250490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14250491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14250492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,19	
34669	14250493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,19
34669	14250494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14250494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14250495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14250503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14250504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14250505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14250506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14250510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14250511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14250517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14250518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14250519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14250520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14250520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14250521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14250527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14250529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14250535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14250536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14250537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14250538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14250540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14250543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14250544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14250547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14250548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14250550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14250551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14250554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14250555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14250559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14250560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14250566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14250567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14250571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14250572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
34669	14250573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
34669	14250574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14250587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,04	
34669	14250598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,04
34669	14250599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	
34669	14250599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38
34669	14250600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14250600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14250601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34669	14250602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34669	14250603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14250606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14250607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,46	
34669	14250607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,46
34669	14250608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14250611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23	
34669	14250612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14250612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14250613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97		
34669	14250613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,97	
34669	14250614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
34669	14250614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
34669	14250615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34669	14250615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34669	14250616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44		
34669	14250617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44	
34669	14250618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
34669	14250618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
34669	14250619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22		
34669	14250619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22	
34669	14250620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14250620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14250621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34669	14250621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34669	14250622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18		
34669	14250624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18	
34669	14250625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02		
34669	14250625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02	
34669	14250626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76		
34669	14250626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76	
34669	14250627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14250627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14250628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
34669	14250628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14250647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14250649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14250650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14250652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14250653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14250653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14250655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14250658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14250659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14250660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14250664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14250665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14250681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14250682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14250683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14250684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14250686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14250687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14250690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14250691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14250708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14250709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14250709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14250710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14250712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14250713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14250715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14250719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14250720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14250720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14250721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14250722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14250723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14250724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14250726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14250727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14250728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14250730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34669	14250735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34669	14250736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34669	14250737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34669	14250738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14250738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14250739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14250742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14250743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34669	14250743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34669	14250744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14250744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14250745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14250745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14250746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10		
34669	14250746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10	
34669	14250747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22		
34669	14250747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22	
34669	14250748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34669	14250749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34669	14250750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95		
34669	14250750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95	
34669	14250751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34669	14250751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34669	14250752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34669	14250752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34669	14250753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14250753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14250754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14250754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14250755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14250755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14250756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35		
34669	14250756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35	
34669	14250757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50		
34669	14250757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50	
34669	14250758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28		
34669	14250758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28	
34669	14250759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14250763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14250764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14250764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14250765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14250766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14250767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14250767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14250768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14250768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14250770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14250770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14250771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14250773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14250774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14250778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,96	
34669	14250779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,96
34669	14250780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14250780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14250781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14250782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14250783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14250792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14250793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14250794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14250795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14250799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14250800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14250802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14250804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14250805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14250806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14250811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14250812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14250814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14250815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14250816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14250817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14250818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14250818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14250819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14250822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14250823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14250823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14250845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14250850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14250856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14250859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14250859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14250862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14250862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14250866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14250866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14250871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14250885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14250892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14250896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14250896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14250899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14250899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14250904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14250906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14250907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14250907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14250908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14250908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14250909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14250909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14250910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14250910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14250911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14250911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14250912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,52	
34669	14250912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,52
34669	14250917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14250917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14250921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14250921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14250925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14250929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14250929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14250933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34669	14250933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34669	14250936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19		
34669	14250936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19	
34669	14250939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00		
34669	14250939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00	
34669	14250943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68		
34669	14250943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68	
34669	14250946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33		
34669	14250951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33	
34669	14250952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16		
34669	14250952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16	
34669	14250953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14250953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14250954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34669	14250954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34669	14250955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14250955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14250957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22		
34669	14250957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22	
34669	14250958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27		
34669	14250958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27	
34669	14250959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
34669	14250959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
34669	14250962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14250962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14250964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14250964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14250969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34669	14250969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34669	14250972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14250972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14250976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14250976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14250980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14250980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14250984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14250984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14250986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14250986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14250990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14250990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14250993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14250995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14250995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14251008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14251012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14251012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14251015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14251015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14251017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14251017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14251020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14251024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14251047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,50	
34669	14251049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14251051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14251052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14251054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14251055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14251056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14251057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14251057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14251058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14251058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14251059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14251063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69
34669	14251066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14251071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14251074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14251074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14251077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14251094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14251097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14251099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14251109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14251112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14251117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14251121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14251125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14251129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14251129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14251131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14251131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14251135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14251135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14251140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14251147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14251154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14251160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14251160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14251163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14251168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14251170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14251183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14251187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14251187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14251191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14251191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14251194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14251194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14251200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14251200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14251206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14251208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14251209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14251209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14251210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14251211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14251212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14251212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14251213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14251215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14251216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14251216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14251217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14251217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14251218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14251222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14251223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14251224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14251225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14251225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14251226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14251226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14251227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14251227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14251228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34669	14251228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34669	14251229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14251234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14251235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14251239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14251240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14251241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14251242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14251243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14251245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14251248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14251253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14251253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14251259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14251263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14251263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14251268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14251278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14251279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14251279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14251280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14251282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14251283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14251284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14251285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14251289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14251291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14251291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14251292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14251293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14251294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14251294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14251295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14251298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14251299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14251300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14251301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14251301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14251302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14251303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14251304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,17	
34669	14251304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,17
34669	14251305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14251305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14251306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14251307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14251308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14251309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14251310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14251315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14251316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,43	
34669	14251316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,43
34669	14251317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251318	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	8,80	
34669	14251318		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		8,80
34669	14251319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,59	
34669	14251319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,59
34669	14251320	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	23,64	
34669	14251320		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		23,64
34669	14251321	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	21,47	
34669	14251321		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		21,47
34669	14251322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	276,54	
34669	14251322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		276,54
34669	14251323	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	89,17	
34669	14251323		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		89,17
34669	14251324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	243,43	
34669	14251324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		243,43
34669	14251325	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	3.244,35	
34669	14251325		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		3.244,35
34669	14251326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251327	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	29,07	
34669	14251327		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		29,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	674,70	
34669	14251328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		674,70
34669	14251329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,73	
34669	14251329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,73
34669	14251330	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	12,28	
34669	14251330		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		12,28
34669	14251331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	82,69	
34669	14251331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		82,69
34669	14251332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,31	
34669	14251332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,31
34669	14251333	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	455,89	
34669	14251333		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		455,89
34669	14251335	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	9,90	
34669	14251335		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		9,90
34669	14251336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,07	
34669	14251336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,07
34669	14251337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,92	
34669	14251337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,92
34669	14251338	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	29,07	
34669	14251338		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		29,07
34669	14251339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,86	
34669	14251339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,86
34669	14251340	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,71	
34669	14251340		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,71
34669	14251341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,54	
34669	14251341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,54
34669	14251342	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	29,40	
34669	14251342		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		29,40
34669	14251343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.423,02	
34669	14251343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.423,02
34669	14251345	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	28,75	
34669	14251345		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		28,75
34669	14251346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	289,74	
34669	14251346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		289,74
34669	14251347	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	88,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251347		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		88,08
34669	14251348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	283,33	
34669	14251348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		283,33
34669	14251349	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	29,40	
34669	14251349		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		29,40
34669	14251350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,69	
34669	14251350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,69
34669	14251353	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	1.907,79	
34669	14251353		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		1.907,79
34669	14251354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21.836,31	
34669	14251354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21.836,31
34669	14251355	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	22,71	
34669	14251355		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		22,71
34669	14251356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,20	
34669	14251356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		129,20
34669	14251357	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	12,28	
34669	14251357		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		12,28
34669	14251359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,92	
34669	14251359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,92
34669	14251360	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	455,89	
34669	14251360		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		455,89
34669	14251361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.496,00	
34669	14251361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.496,00
34669	14251362	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	53,65	
34669	14251362		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		53,65
34669	14251363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,46	
34669	14251364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,46
34669	14251365	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	2.879,42	
34669	14251365		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		2.879,42
34669	14251366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,92	
34669	14251366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,92
34669	14251367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	424,89	
34669	14251367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		424,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251368	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	210,44	
34669	14251368		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		210,44
34669	14251369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34669	14251369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34669	14251370	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	23,64	
34669	14251370		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		23,64
34669	14251371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,64	
34669	14251371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,64
34669	14251373	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	8,80	
34669	14251373		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		8,80
34669	14251374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,61	
34669	14251374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,61
34669	14251375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14251375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14251376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,81	
34669	14251376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,81
34669	14251377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,80	
34669	14251377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,80
34669	14251378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	50,86	
34669	14251378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		50,86
34669	14251379	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	1.907,79	
34669	14251379		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		1.907,79
34669	14251381	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	211,13	
34669	14251381		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		211,13
34669	14251382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	985,16	
34669	14251382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		985,16
34669	14251384	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	88,69	
34669	14251384		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		88,69
34669	14251386	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	2.879,42	
34669	14251386		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		2.879,42
34669	14251387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.112,74	
34669	14251387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.112,74
34669	14251388	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	9,90	
34669	14251388		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		9,90
34669	14251389	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	21,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251389		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		21,47
34669	14251390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,77	
34669	14251390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,77
34669	14251391	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	88,08	
34669	14251391		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		88,08
34669	14251392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,55	
34669	14251392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,55
34669	14251393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,09	
34669	14251393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,09
34669	14251394	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	3.244,35	
34669	14251394		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		3.244,35
34669	14251395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.392,29	
34669	14251395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7.392,29
34669	14251396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,00	
34669	14251396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,00
34669	14251397	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024	24,42	
34669	14251397		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024		24,42
34669	14251398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	131,93	
34669	14251398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		131,93
34669	14251399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,80	
34669	14251399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,80
34669	14251400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,04	
34669	14251401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,04
34669	14251402	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14251402		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14251403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14251403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14251404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14251414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14251415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14251416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14251417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14251423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14251424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14251424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14251425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14251427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14251427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14251428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14251428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14251429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14251432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14251433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14251435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14251436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14251437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14251438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14251438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14251440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14251445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34669	14251445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34669	14251446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34669	14251446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34669	14251447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67		
34669	14251447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67	
34669	14251448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34669	14251448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34669	14251449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14251449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14251450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51		
34669	14251450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51	
34669	14251451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26		
34669	14251451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26	
34669	14251452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27		
34669	14251452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27	
34669	14251453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34669	14251453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34669	14251455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
34669	14251455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
34669	14251456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14251456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14251457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00		
34669	14251457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00	
34669	14251458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08		
34669	14251458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08	
34669	14251459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34669	14251459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34669	14251460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11		
34669	14251460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11	
34669	14251461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14251461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14251462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34669	14251462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34669	14251463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14251464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14251468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14251469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14251469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14251470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14251470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14251471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14251471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14251472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14251472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14251473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,23	
34669	14251477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,23
34669	14251478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14251479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14251480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14251480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14251481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34669	14251481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34669	14251482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14251482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14251485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14251486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14251486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14251488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14251488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14251489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14251489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14251490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14251490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14251491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14251491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14251493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14251493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14251494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14251494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14251495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,74	
34669	14251497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,74
34669	14251498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14251498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14251499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14251499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14251500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14251500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14251501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14251502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14251503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14251504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14251505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14251505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14251506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14251507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14251508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14251510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14251512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14251513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14251514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14251514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14251515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14251519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14251520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14251523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14251524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14251529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14251530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14251533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14251534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14251534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14251535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14251535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14251536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14251677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14251678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14251679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14251680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14251682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14251683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14251687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14251689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14251692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14251695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14251695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14251696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14251696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14251716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14251718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14251718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14251721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14251721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14251724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14251727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14251729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14251729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14251732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14251732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14251767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14251768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14251769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14251771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14251771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14251772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14251774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14251775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14251776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14251777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14251779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14251780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14251781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14251782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14251783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14251784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14251785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14251788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14251797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14251801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14251801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14251806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14251806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14251809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14251818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14251821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14251821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14251823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14251823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14251826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14251826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14251829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14251829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14251832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14251832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14251835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14251835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14251838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14251838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14251842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14251842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14251927	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	313.100,56	
34669	14251927		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		313.100,56
34669	14251928	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	106,95	
34669	14251928		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		106,95
34669	14251929	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	717,58	
34669	14251929		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		717,58
34669	14251930	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	534,73	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251930		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		534,73
34669	14251931	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,89	
34669	14251931		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		129,89
34669	14251932	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	858,00	
34669	14251932		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		858,00
34669	14251933	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	145,16	
34669	14251933		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		145,16
34669	14251934	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	189,28	
34669	14251934		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		189,28
34669	14251937	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,51	
34669	14251937		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,51
34669	14251940	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
34669	14251940		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,91
34669	14251942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,69	
34669	14251942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,69
34669	14251943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,40	
34669	14251943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,40
34669	14251945	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	600,00	
34669	14251945		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		600,00
34669	14251946	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	98,00	
34669	14251946		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		98,00
34669	14251947	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,55	
34669	14251947		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		222,55
34669	14251948	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,00	
34669	14251948		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		180,00
34669	14251949	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,00	
34669	14251949		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		180,00
34669	14251950	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	193,75	
34669	14251950		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		193,75
34669	14251952	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.025,00	
34669	14251952		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.025,00
34669	14251954	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,48	
34669	14251954		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,48
34669	14251955	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	199,37	
34669	14251955		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		199,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14251956	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,73	
34669	14251956		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		122,73
34669	14251958	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,00	
34669	14251958		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		235,00
34669	14251961	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34669	14251961		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34669	14251988	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	235,00	
34669	14251988		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		235,00
34669	14251989	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	820,00	
34669	14251989		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		820,00
34669	14251990	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	835,00	
34669	14251990		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		835,00
34669	14251991	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	451,70	
34669	14251991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		451,70
34669	14251992	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	148,92	
34669	14251992		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		148,92
34669	14251993	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
34669	14251993		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,79
34669	14251994	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	158,54	
34669	14251994		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		158,54
34669	14251995	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,56	
34669	14251995		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		136,56
34669	14251996	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,19	
34669	14251996		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,19
34669	14251997	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	59,05	
34669	14251997		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		59,05
34669	14251998	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	321,95	
34669	14251998		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		321,95
34669	14251999	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,35	
34669	14251999		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		132,35
34669	14252000	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,62	
34669	14252000		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,62
34669	14252001	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,04	
34669	14252001		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99,04
34669	14252003	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	271,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252003		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		271,61
34669	14252004	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,59	
34669	14252004		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		137,59
34669	14252005	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,44	
34669	14252005		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		136,44
34669	14252006	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	505,74	
34669	14252006		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		505,74
34669	14252008	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,17	
34669	14252008		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,17
34669	14252009	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,51	
34669	14252009		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,51
34669	14252010	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,52	
34669	14252010		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,52
34669	14252012	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	67,72	
34669	14252012		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		67,72
34669	14252013	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,37	
34669	14252013		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,37
34669	14252014	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,98	
34669	14252014		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,98
34669	14252015	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.204,02	
34669	14252015		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.204,02
34669	14252016	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,77	
34669	14252016		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		90,77
34669	14252017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	381,49	
34669	14252017		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		381,49
34669	14252018	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.272,27	
34669	14252018		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.272,27
34669	14252019	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	247,86	
34669	14252019		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		247,86
34669	14252021	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.692,18	
34669	14252021		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.692,18
34669	14252022	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,00	
34669	14252022		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		232,00
34669	14252023	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	105,00	
34669	14252023		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		105,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252024	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252024		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252025	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,00	
34669	14252025		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,00
34669	14252026	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	129,15	
34669	14252026		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		129,15
34669	14252027	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,29	
34669	14252027		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,29
34669	14252028	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34669	14252028		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
34669	14252030	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	234,95	
34669	14252030		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		234,95
34669	14252032	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,07	
34669	14252032		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		123,07
34669	14252033	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,46	
34669	14252033		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,46
34669	14252034	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70	
34669	14252034		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,70
34669	14252035	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34669	14252035		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34669	14252036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,75	
34669	14252036		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,75
34669	14252037	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,00	
34669	14252037		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		180,00
34669	14252038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	180,00	
34669	14252038		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		180,00
34669	14252039	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,54	
34669	14252039		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,54
34669	14252040	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	329,48	
34669	14252040		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		329,48
34669	14252041	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14252041		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,03
34669	14252043	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,43	
34669	14252043		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		173,43
34669	14252045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34669	14252047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	87,52	
34669	14252047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		87,52
34669	14252048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,97	
34669	14252048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,97
34669	14252049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,87	
34669	14252049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,87
34669	14252050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14252050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14252051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34669	14252051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14252052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,91	
34669	14252052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,91
34669	14252053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	72,48	
34669	14252053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		72,48
34669	14252054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,90	
34669	14252055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,90
34669	14252057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,95	
34669	14252057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,95
34669	14252058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34669	14252058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34669	14252059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14252059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14252060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34669	14252060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34669	14252061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,31	
34669	14252061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,31
34669	14252062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,71	
34669	14252062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,71
34669	14252063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,77	
34669	14252063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		86,77
34669	14252064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,04	
34669	14252064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34669	14252065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66
34669	14252065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66
34669	14252066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,32
34669	14252066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	26,32
34669	14252067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,96
34669	14252067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,96
34669	14252068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30
34669	14252068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30
34669	14252071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08
34669	14252071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08
34669	14252072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23
34669	14252072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23
34669	14252074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07
34669	14252074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07
34669	14252075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,24
34669	14252075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	113,24
34669	14252076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,18
34669	14252076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,18
34669	14252077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,80
34669	14252077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	45,80
34669	14252078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21
34669	14252078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21
34669	14252081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,40
34669	14252081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,40
34669	14252082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05
34669	14252082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05
34669	14252083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52
34669	14252083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,52
34669	14252084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06
34669	14252084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06
34669	14252085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36
34669	14252085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,36
34669	14252086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71
34669	14252086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71
34669	14252088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34669	14252088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,72	
34669	14252089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,56		
34669	14252089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,56	
34669	14252090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27		
34669	14252090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27	
34669	14252092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,77		
34669	14252092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,77	
34669	14252093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10		
34669	14252093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10	
34669	14252094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,10		
34669	14252094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,10	
34669	14252096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,08		
34669	14252096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,08	
34669	14252097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,65		
34669	14252097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,65	
34669	14252100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,63		
34669	14252100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,63	
34669	14252102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19		
34669	14252102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19	
34669	14252104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,35		
34669	14252104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,35	
34669	14252105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,01		
34669	14252105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,01	
34669	14252106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,81		
34669	14252106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,81	
34669	14252108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,73		
34669	14252108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,73	
34669	14252109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,50		
34669	14252109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,50	
34669	14252111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,47		
34669	14252111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,47	
34669	14252113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,32		
34669	14252113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,32	
34669	14252114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39		
34669	14252114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,57	
34669	14252116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,57
34669	14252117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,03	
34669	14252117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,03
34669	14252118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,49	
34669	14252118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,49
34669	14252119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,01	
34669	14252119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,01
34669	14252122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14252122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14252123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,72	
34669	14252125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,72
34669	14252126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,15	
34669	14252126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,15
34669	14252127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,04	
34669	14252127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,04
34669	14252128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14252128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34669	14252129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48	
34669	14252132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48
34669	14252133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14252133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14252136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,30	
34669	14252136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,30
34669	14252137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,03	
34669	14252137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,03
34669	14252139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,83	
34669	14252139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,83
34669	14252141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,17	
34669	14252144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,17
34669	14252145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,63	
34669	14252145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,63
34669	14252147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34669	14252147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34669	14252148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,46	
34669	14252148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,46
34669	14252149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14252149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14252151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,35	
34669	14252155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,35
34669	14252156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,28	
34669	14252156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,28
34669	14252157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14252157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34669	14252158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	74,03	
34669	14252158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		74,03
34669	14252159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,54	
34669	14252159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,54
34669	14252161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14252168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14252169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14252170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14252171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14252173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14252174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14252174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14252175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34669	14252175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34669	14252176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14252179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14252180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,95	
34669	14252180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,95
34669	14252181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14252189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14252190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14252190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14252191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14252191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14252193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,19	
34669	14252197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,19
34669	14252198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14252198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14252199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,17	
34669	14252199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,17
34669	14252200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14252202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14252203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,42	
34669	14252208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,42
34669	14252210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14252210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14252211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14252212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14252213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14252213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14252214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14252214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14252220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14252221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14252223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14252224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,13	
34669	14252224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,13
34669	14252225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14252225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34669	14252226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14252226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14252227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14252229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14252230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14252231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14252232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14252233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14252235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14252236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14252236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34669	14252240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,44
34669	14252241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14252241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14252242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14252245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14252246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14252247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14252249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14252250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,21	
34669	14252250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,21
34669	14252251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14252251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14252252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34669	14252255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14252255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14252256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14252262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14252264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,17	
34669	14252266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,17
34669	14252267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34669	14252270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34669	14252271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14252272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14252273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14252273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14252277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14252278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14252279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14252283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14252284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14252284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14252285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14252289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14252290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14252296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14252297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14252298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14252299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34669	14252300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34669	14252301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14252303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14252303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14252304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14252304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14252305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97	
34669	14252305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,97
34669	14252307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14252308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14252309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14252309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14252310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14252312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14252315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14252316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14252316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14252317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14252317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14252318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14252319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14252320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14252321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14252322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14252326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14252327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14252329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14252330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14252332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14252333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14252336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14252337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14252337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14252338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14252343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14252344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14252344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14252345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14252346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14252347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,88	
34669	14252347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,88
34669	14252348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14252350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14252351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14252351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14252352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14252357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14252358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14252363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14252366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14252367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14252371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14252372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14252372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14252373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14252374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14252375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14252376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14252377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14252377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14252378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14252379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14252380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14252383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14252384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14252385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14252386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14252386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14252387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14252388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14252389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14252390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,79	
34669	14252390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,79
34669	14252391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14252391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14252392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14252392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14252393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,05	
34669	14252393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,05
34669	14252394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14252398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14252399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14252403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14252404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14252410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14252411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14252415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14252416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14252416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14252417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14252418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14252419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14252419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14252420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,80	
34669	14252421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,80
34669	14252423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14252432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,53	
34669	14252432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,53
34669	14252433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14252438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14252438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14252439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,85	
34669	14252439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,85
34669	14252440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,56	
34669	14252441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,56
34669	14252442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14252442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14252443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14252445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14252446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34669	14252448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34669	14252449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,40	
34669	14252450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34669	14252451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34669	14252451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34669	14252452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14252455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14252456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14252457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,07	
34669	14252457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,07
34669	14252458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14252458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14252459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14252459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14252462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14252462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14252463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14252579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14252580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,34	
34669	14252586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,34
34669	14252588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,11	
34669	14252591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,11
34669	14252594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14252594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14252597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34669	14252604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34669	14252608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14252608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14252614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252685	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	336.525,90	
34669	14252685		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		336.525,90
34669	14252812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14252812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14252813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34669	14252817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34669	14252818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14252830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14252831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,57	
34669	14252834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,57
34669	14252835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14252861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,24	
34669	14252864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,24
34669	14252865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14252865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14252866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14252867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14252868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14252869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,54	
34669	14252870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,54
34669	14252871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14252874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14252875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14252879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14252880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14252880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14252881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14252884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14252888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,49	
34669	14252888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,49
34669	14252889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34669	14252889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34669	14252891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14252892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14252893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14252893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14252894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14252894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14252895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14252900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14252901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14252901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14252902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14252904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14252905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14252907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14252907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14252908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14252911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14252912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14252912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14252913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14252913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14252914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14252915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14252916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,46	
34669	14252916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,46
34669	14252917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14252920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14252921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14252922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14252923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14252931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14252932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14252932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14252934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14252934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14252935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14252939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14252941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14252941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14252942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14252942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14252943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14252945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14252946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14252946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14252947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14252947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14252948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14252949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14252950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14252950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14252951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14252952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14252953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14252953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14252954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14252954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14252955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14252955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14252956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14252957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14252958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14252959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14252960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14252960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14252961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,38	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,38
34669	14252962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14252963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14252964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14252964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14252965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14252965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14252966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14252967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14252968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14252968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14252969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14252969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14252970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14252970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14252971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14252971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14252972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14252972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14252973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14252973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14252974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14252974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14252975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14252975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14252976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14252977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14252977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14252978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14252978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14252979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14252979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14252981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14252981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14252982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14252982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14252984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14252984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14252985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	552,14	
34669	14252985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		552,14
34669	14252986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,91	
34669	14252986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,91
34669	14252988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14252988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14252992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,13	
34669	14252992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,13
34669	14252993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14252993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14252994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.470,59	
34669	14252994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.470,59
34669	14252995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,48	
34669	14252995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,48
34669	14252996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	33,89	
34669	14252996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		33,89
34669	14252997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,75	
34669	14252997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,75
34669	14252998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,71	
34669	14252998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,71
34669	14252999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14252999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,67	
34669	14253000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,67
34669	14253003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,44	
34669	14253003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,44
34669	14253005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		122,47
34669	14253006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,23	
34669	14253006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,23
34669	14253008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,64	
34669	14253008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,64
34669	14253009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,73	
34669	14253009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,73
34669	14253010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	318,93	
34669	14253010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		318,93
34669	14253011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	387,86	
34669	14253011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		387,86
34669	14253012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	730,83	
34669	14253012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		730,83
34669	14253014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14253014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14253018	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	185.717,04	
34669	14253018		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		185.717,04
34669	14253019	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	31.752,00	
34669	14253019		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		31.752,00
34669	14253020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14253020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14253021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14253025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14253026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,23	
34669	14253028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,23
34669	14253029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14253030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14253031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14253033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14253034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14253034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14253035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34669	14253036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34669	14253037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14253037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14253039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14253039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14253040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14253041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34669	14253041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34669	14253042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34669	14253042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34669	14253044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14253045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14253046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14253047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14253048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14253049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14253050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34669	14253050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34669	14253051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,67	
34669	14253051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,67
34669	14253052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,46	
34669	14253052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,46
34669	14253053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,77	
34669	14253053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,77
34669	14253054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,30	
34669	14253055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		173,30
34669	14253056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	86,65	
34669	14253056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		86,65
34669	14253057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.319,87	
34669	14253057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.319,87
34669	14253058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	170,65	
34669	14253058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		170,65
34669	14253059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34669	14253059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34669	14253060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	233,34	
34669	14253060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		233,34
34669	14253061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,79	
34669	14253061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,79
34669	14253062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	465,36	
34669	14253062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		465,36
34669	14253063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,00	
34669	14253063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		330,00
34669	14253064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	864,41	
34669	14253064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		864,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,41	
34669	14253065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,41
34669	14253066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,90	
34669	14253066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,90
34669	14253067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	176,40	
34669	14253067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		176,40
34669	14253068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	594,80	
34669	14253068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		594,80
34669	14253069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,44	
34669	14253069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,44
34669	14253070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,23	
34669	14253070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,23
34669	14253071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,96	
34669	14253071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,96
34669	14253072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14253073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,13	
34669	14253073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,13
34669	14253074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.737,03	
34669	14253074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.737,03
34669	14253075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.832,57	
34669	14253075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18.832,57
34669	14253076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	800,00	
34669	14253077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		800,00
34669	14253078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,43	
34669	14253078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,43
34669	14253079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	282,36	
34669	14253081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		282,36
34669	14253083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,94	
34669	14253083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,94
34669	14253085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,19
34669	14253086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,11	
34669	14253086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		330,11
34669	14253087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.193,71	
34669	14253087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.193,71
34669	14253088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	183,56	
34669	14253088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		183,56
34669	14253089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	28,93	
34669	14253089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		28,93
34669	14253090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,83	
34669	14253090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,83
34669	14253091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	182,04	
34669	14253092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		182,04
34669	14253093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14253093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14253094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,68	
34669	14253094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,68
34669	14253095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,54	
34669	14253095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,54
34669	14253096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	46,71	
34669	14253096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		46,71
34669	14253097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	23,15	
34669	14253097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		23,15
34669	14253098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14253098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14253099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14253099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14253100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	44,81	
34669	14253100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		44,81
34669	14253101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14253101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14253102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22,46	
34669	14253102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14253103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14253104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14253427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14253428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14253428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14253429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,65	
34669	14253430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,65
34669	14253431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14253431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14253432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14253432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14253433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14253433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14253434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14253434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14253435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14253435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14253436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14253436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14253437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14253439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14253440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14253441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14253443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14253444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14253445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14253446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14253450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14253451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14253451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14253452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14253452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14253453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,33	
34669	14253453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,33
34669	14253454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14253454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14253455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34669	14253458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34669	14253459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14253459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14253460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14253462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,73	
34669	14253462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,73
34669	14253465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14253465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14253467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14253467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14253479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14253479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14253483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14253486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14253490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14253490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14253492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14253496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14253497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14253500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14253501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14253501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14253503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14253504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14253506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14253507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14253507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14253508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34669	14253508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34669	14253509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,51	
34669	14253509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,51
34669	14253510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14253510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14253511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14253513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14253514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14253515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14253515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14253516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14253516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14253517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14253517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14253518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14253518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14253519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,53	
34669	14253520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,53
34669	14253610	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,56	
34669	14253610		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		136,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253616	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	136,44	
34669	14253616		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		136,44
34669	14253620	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14253620		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14253625	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	
34669	14253625		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,79
34669	14253629	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,29	
34669	14253629		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,29
34669	14253634	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,48	
34669	14253634		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,48
34669	14253638	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	193,75	
34669	14253638		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		193,75
34669	14253644	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	137,59	
34669	14253644		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		137,59
34669	14253648	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,54	
34669	14253648		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,54
34669	14253652	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,24	
34669	14253652		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,24
34669	14253655	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	173,43	
34669	14253655		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		173,43
34669	14253660	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,52	
34669	14253660		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,52
34669	14253664	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	123,07	
34669	14253664		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		123,07
34669	14253667	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	222,55	
34669	14253667		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		222,55
34669	14253670	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	85,37	
34669	14253670		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		85,37
34669	14253672	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	90,92	
34669	14253672		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		90,92
34669	14253673	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	145,16	
34669	14253673		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		145,16
34669	14253674	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,17	
34669	14253674		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,17
34669	14253675	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253675		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,70
34669	14253676	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	99,04	
34669	14253676		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		99,04
34669	14253677	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,29	
34669	14253677		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,29
34669	14253678	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	122,73	
34669	14253678		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		122,73
34669	14253679	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,62	
34669	14253679		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,62
34669	14253680	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,46	
34669	14253680		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,46
34669	14253681	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,46	
34669	14253681		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,46
34669	14253682	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	132,35	
34669	14253682		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		132,35
34669	14253683	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,03	
34669	14253683		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,03
34669	14253684	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,98	
34669	14253684		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,98
34669	14253685	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,19	
34669	14253685		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,19
34669	14253686	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	234,95	
34669	14253686		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		234,95
34669	14253687	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	329,48	
34669	14253687		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		329,48
34669	14253688	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	232,00	
34669	14253688		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		232,00
34669	14253753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14253754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14253755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14253756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14253757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14253758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14253758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14253759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14253759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14253760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,30	
34669	14253760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,30
34669	14253763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,53	
34669	14253763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,53
34669	14253765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14253765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14253767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14253769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14253771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14253777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14253779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14253779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14253783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14253783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14253784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34669	14253784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34669	14253785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14253793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14253795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14253797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,42	
34669	14253800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,42
34669	14253802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,05	
34669	14253814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,05
34669	14253817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,77	
34669	14253817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,77
34669	14253819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14253819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14253823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14253825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14253829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14253829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14253832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,60	
34669	14253832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,60
34669	14253835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34669	14253841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34669	14253843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14253843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14253846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,83	
34669	14253846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,83
34669	14253848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14253848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14253850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14253850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,68	
34669	14253853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,68
34669	14253856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14253856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14253858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14253858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14253860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14253860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14253863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14253863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14253866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14253866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14253867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14253867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14253870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14253870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14253873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14253873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14253875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	
34669	14253875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14253877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14253877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14253948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14253948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14253954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14253954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14253956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14253956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34669	14253958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,54	
34669	14253958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,54
34669	14253960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34669	14253960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34669	14253968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14253968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14253970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14253970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14253972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14253972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14253974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14253974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14253975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14253975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14253980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14253980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14253982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14253982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14253984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14253984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14253986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14253986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14253989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14253989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14253991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14253991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14253994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14253994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14253997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14253997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14253999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,22	
34669	14253999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,22
34669	14254002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	
34669	14254002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14254007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14254007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14254010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14254010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14254030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34669	14254030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34669	14254031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,22	
34669	14254031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,64	
34669	14254032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,64
34669	14254034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14254034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14254035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14254035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14254036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14254036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14254037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14254037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19
34669	14254038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14254038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14254039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34669	14254039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14254040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14254040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14254041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34669	14254041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36
34669	14254042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14254042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14254044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14254044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14254045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14254045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14254046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34669	14254046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34669	14254047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14254047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14254048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14254048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14254049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14254049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14254050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14254050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14254051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,40
34669	14254052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14254052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14254053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9.300,00	
34669	14254053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9.300,00
34669	14254054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.996,80	
34669	14254054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.996,80
34669	14254055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	202,56	
34669	14254055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		202,56
34669	14254056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.600,00	
34669	14254056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7.600,00
34669	14254057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.096,80	
34669	14254057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.096,80
34669	14254058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	29.096,60	
34669	14254058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		29.096,60
34669	14254059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	330,00	
34669	14254059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		330,00
34669	14254060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.076,67	
34669	14254060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.076,67
34669	14254061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	126,21	
34669	14254061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		126,21
34669	14254062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	458,00	
34669	14254062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		458,00
34669	14254063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	530,00	
34669	14254063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		530,00
34669	14254065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6.960,00	
34669	14254065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6.960,00
34669	14254066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	300,00	
34669	14254066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		300,00
34669	14254067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	350,00	
34669	14254067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		350,00
34669	14254068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,60	
34669	14254068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		365,60
34669	14254069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.000,00	
34669	14254069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19.686,03	
34669	14254070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19.686,03
34669	14254071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15.065,00	
34669	14254071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15.065,00
34669	14254072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.732,89	
34669	14254072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7.732,89
34669	14254073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13.821,49	
34669	14254073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13.821,49
34669	14254075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.100,00	
34669	14254075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.100,00
34669	14254076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.750,00	
34669	14254076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.750,00
34669	14254077	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.104,00	
34669	14254077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.104,00
34669	14254079	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.104,00	
34669	14254079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.104,00
34669	14254080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	815,10	
34669	14254080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		815,10
34669	14254082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.250,00	
34669	14254082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.250,00
34669	14254092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	260,00	
34669	14254092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		260,00
34669	14254101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.475,00	
34669	14254101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.475,00
34669	14254107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20.800,00	
34669	14254107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20.800,00
34669	14254115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10.893,61	
34669	14254115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10.893,61
34669	14254129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.046,87	
34669	14254129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.046,87
34669	14254134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,88	
34669	14254134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,88
34669	14254139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	560,00	
34669	14254139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		560,00
34669	14254146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.750,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.750,00
34669	14254148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	550,00	
34669	14254148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		550,00
34669	14254153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.564,00	
34669	14254153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.564,00
34669	14254158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	365,60	
34669	14254158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		365,60
34669	14254166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	725,00	
34669	14254166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		725,00
34669	14254171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	32.584,50	
34669	14254171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		32.584,50
34669	14254179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	317,67	
34669	14254179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		317,67
34669	14254188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.061,45	
34669	14254188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14.061,45
34669	14254192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	486,29	
34669	14254192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		486,29
34669	14254198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	22.498,32	
34669	14254198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		22.498,32
34669	14254203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14.798,57	
34669	14254203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14.798,57
34669	14254212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	832,86	
34669	14254212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		832,86
34669	14254224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	520,00	
34669	14254224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		520,00
34669	14254236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	465,25	
34669	14254236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		465,25
34669	14254245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.657,39	
34669	14254245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.657,39
34669	14254253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5.955,31	
34669	14254253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5.955,31
34669	14254261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,64	
34669	14254261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,64
34669	14254268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2.577,17	
34669	14254268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2.577,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14254438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14254443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34669	14254443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34669	14254446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14254446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14254450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34669	14254450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34669	14254452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14254452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14254463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,04	
34669	14254463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,04
34669	14254468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14254468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14254472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14254472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14254474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14254474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14254479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34669	14254479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34669	14254484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14254484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14254487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,86	
34669	14254487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,86
34669	14254494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34669	14254494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18
34669	14254499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14254499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14254505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,95	
34669	14254505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,95
34669	14254508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14254508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14254513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14254513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14254514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,28
34669	14254515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14254515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14254516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14254516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14254517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14254517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14254518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34669	14254518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34669	14254520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14254520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14254521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34669	14254521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34669	14254522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,86	
34669	14254522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,86
34669	14254523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14254523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14254524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14254524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14254525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34669	14254525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34669	14254526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,45	
34669	14254526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,45
34669	14254527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34669	14254527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34669	14254529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34669	14254529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34669	14254530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14254530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14254531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14254531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14254532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,93	
34669	14254532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,93
34669	14254533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,19	
34669	14254533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,82	
34669	14254534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,82
34669	14254535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,19	
34669	14254535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,19
34669	14254536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,49	
34669	14254536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,49
34669	14254537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14254537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14254538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,35	
34669	14254538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,35
34669	14254539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14254539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14254540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34669	14254540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34669	14254541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,74	
34669	14254541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,74
34669	14254542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34669	14254542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34669	14254543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,14	
34669	14254543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,14
34669	14254544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34669	14254544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34669	14254546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34669	14254546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34669	14254547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14254547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14254548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14254548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14254549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14254549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14254550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34669	14254550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34669	14254551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,00	
34669	14254551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,00
34669	14254552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34669	14254553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14254553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14254554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34669	14254554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34669	14254555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34669	14254555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34669	14254556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14254556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14254558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14254558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14254559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34669	14254559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34669	14254560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34669	14254560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34669	14254561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,33	
34669	14254561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,33
34669	14254562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34669	14254562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34669	14254563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,67	
34669	14254563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,67
34669	14254564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34669	14254564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34669	14254565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,10	
34669	14254565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,10
34669	14254566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34669	14254566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34669	14254567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,66	
34669	14254567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,66
34669	14254569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34669	14254569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34669	14254570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34669	14254570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34669	14254571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,69	
34669	14254571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,69

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34669	14254572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,26	
34669	14254572		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,26
34669	14254574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,37	
34669	14254574		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,37
34669	14254576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	24,42	
34669	14254576		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		24,42
34669	14254577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,70	
34669	14254577		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,70
34669	14254579	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,86	
34669	14254579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,86
34669	14254580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,68	
34669	14254580		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,68
34669	14254581	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,87	
34669	14254581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,87
34669	14254582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	65,29	
34669	14254582		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		65,29
34669	14254583	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,69	
34669	14254583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,69
34669	14254584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,64	
34669	14254584		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,64
34669	14254585	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,50	
34669	14254585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,50
34669	14254586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	89,56	
34669	14254586		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		89,56
34688	14254594	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 333170 SÉRIE	192.622,22	
34688	14254594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 333170 SÉRIE		192.622,22
34689	14254691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024	37,20	
34689	14254691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024		37,20
34689	14254692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024	37,20	
34689	14254692		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024		37,20
34689	14254693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024	304,00	
34689	14254693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024		304,00
34689	14254694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024	303,98	
34689	14254694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024		303,98
34689	14254695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024	720,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024		720,03
34689	14254696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024	1.008,19	
34689	14254696		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024		1.008,19
34689	14254697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024	540,00	
34689	14254697		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024		540,00
34689	14254698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024	590,78	
34689	14254698		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024		590,78
34689	14254699	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024	180,86	
34689	14254699		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024		180,86
34689	14254700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024	273,87	
34689	14254700		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024		273,87
34689	14254701	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024	2.515,27	
34689	14254701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024		2.515,27
34689	14254702	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024	443,94	
34689	14254702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024		443,94
34689	14254703	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024	8.148,22	
34689	14254703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024		8.148,22
34689	14254704	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024	9,91	
34689	14254704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024		9,91
34689	14254705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024	5,60	
34689	14254705		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024		5,60
34689	14254706	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024	12,19	
34689	14254706		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024		12,19
34689	14254707	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024	2,95	
34689	14254707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024		2,95
34689	14254708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024	35,67	
34689	14254708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024		35,67
34689	14254709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024	162,29	
34689	14254709		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024		162,29
34689	14254710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024	246,93	
34689	14254710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024		246,93
34689	14254711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024	41,74	
34689	14254711		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024		41,74
34689	14254712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024	22,95	
34689	14254712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024		22,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024	4,80	
34689	14254713		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024		4,80
34689	14254714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024	140,40	
34689	14254714		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024		140,40
34689	14254715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024	0,49	
34689	14254715		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024		0,49
34689	14254716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024	1,49	
34689	14254716		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024		1,49
34689	14254717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024	224,07	
34689	14254717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024		224,07
34689	14254718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024	9,20	
34689	14254718		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024		9,20
34689	14254719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024	10,42	
34689	14254719		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024		10,42
34689	14254720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024	10,35	
34689	14254720		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024		10,35
34689	14254721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024	118,35	
34689	14254721		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024		118,35
34689	14254722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024	469,65	
34689	14254722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024		469,65
34689	14254723	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024	4,03	
34689	14254723		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024		4,03
34689	14254724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024	57,25	
34689	14254724		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024		57,25
34689	14254725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024	6,78	
34689	14254725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024		6,78
34689	14254726	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024	2,13	
34689	14254726		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024		2,13
34689	14254727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024	9,66	
34689	14254727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024		9,66
34689	14254728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024	2,12	
34689	14254728		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024		2,12
34689	14254729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024	11,47	
34689	14254729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024		11,47
34689	14254730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024	11,19	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34689	14254730		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024		11,19
34689	14254731	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024	10,48	
34689	14254731		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024		10,48
34689	14254732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024	2,64	
34689	14254732		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024		2,64
34689	14254733	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024	6,30	
34689	14254733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024		6,30
34689	14254734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32066 DO MÊS 04/2024	217,64	
34689	14254734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32066 DO MÊS 04/2024		217,64
34689	14254735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024	11,02	
34689	14254735		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024		11,02
34689	14254736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024	16,93	
34689	14254736		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024		16,93
34689	14254737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024	2,39	
34689	14254737		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024		2,39
34689	14254738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024	1,73	
34689	14254738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024		1,73
34689	14254739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024	123,84	
34689	14254739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024		123,84
34689	14254740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024	4,05	
34689	14254740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024		4,05
34689	14254741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024	1,52	
34689	14254741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024		1,52
34689	14254742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024	15,07	
34689	14254742		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024		15,07
34689	14254743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32082 DO MÊS 04/2024	18,31	
34689	14254743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32082 DO MÊS 04/2024		18,31
34689	14254744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024	1,85	
34689	14254744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024		1,85
34689	14254745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024	15,32	
34689	14254745		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024		15,32
34689	14254746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024	1,00	
34689	14254746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024		1,00
34689	14254747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 32101 DO MÊS 04/2024	0,42	
34689	14254747		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 32101 DO MÊS 04/2024		0,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34727	14264695	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024	1.018.319,87	
34727	14264695	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	100.638,56	
34727	14264695	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2024	2,48	
34727	14264695		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024		1.018.319,87
34727	14264695		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		100.638,56
34727	14264695		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2024		2,48
34730	14264699	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	821,39	
34730	14264699	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024	870.960,17	
34730	14264699	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024	5.882,65	
34730	14264699	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024	80.042,90	
34730	14264699	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	13.890,67	
34730	14264699	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024	164.526,23	
34730	14264699	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024	1.185.619,31	
34730	14264699		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		870.960,17
34730	14264699		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024		821,39
34730	14264699		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024		69.676,78
34730	14264699		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024		94.849,45
34730	14264699		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		1.185.619,31
34730	14264699		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024		85.925,55
34730	14264699		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024		13.890,67
34738	14268647	2.1.1.02.13.003		1071 - 13.SALARIO INDENIZADO 04.2024	70.495,98	
34738	14268647	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04.2024	1.717,18	
34738	14268647	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04.2024	282,40	
34738	14268647	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04.2024	316.980,30	
34738	14268647	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 04.2024	133.872,03	
34738	14268647	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04.2024	143.772,36	
34738	14268647	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04.2024	16.496,87	
34738	14268647	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04.2024	986.645,81	
34738	14268647	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO .RESID- C. DE GESTAO. 04.2024	34.469,03	
34738	14268647	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04.2024	415.168,70	
34738	14268647	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50. 04.2024	189.106,02	
34738	14268647	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04.2024	702.808,87	
34738	14268647	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04.2024	333.834,76	
34738	14268647	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 04.2024	5.763,85	
34738	14268647	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04.2024	846,37	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34738	14268647	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04.2024	152.659,22	
34738	14268647	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 04.2024	7.854.997,13	
34738	14268647		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 04.2024		953,27
34738	14268647		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04.2024		596.168,30
34738	14268647		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04.2024		134.240,12
34738	14268647		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIENF. 04.2024		43.758,37
34738	14268647		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETEN.CA JUDICIAL 04.2024		4.831,56
34738	14268647		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04.2024		1.600,27
34738	14268647		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04.2024		863.397,09
34738	14268647		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13.SALARIO 04.2024		972.366,89
34738	14268647		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04.2024		3.149,27
34738	14268647		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .SubsÃ-dio 40. PS-TCA. 04.2024		113.080,51
34738	14268647		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 04.2024		475.893,60
34738	14268647		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		57.453,74
34738	14268647		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04.2024		7.952.577,45
34738	14268647		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04.2024		74.208,61
34738	14268647		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04.2024		56.268,41
34738	14268647		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04.2024		9.969,42
34813	14299330	2.1.1.02.12.002		EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 04-2024	20.820,84	
34813	14299330	3.2.1.30.01.008		EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 04-2024	29.710,83	
34813	14299330		1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 04-2024		29.710,83
34813	14299330		3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 04-2024		20.820,84
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25183	222,21	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25181	222,21	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25185	222,21	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22188	210,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22187	210,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22185	210,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22184	210,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22183	210,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22186	210,00	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25184	222,21	
34864	14329252	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25182	222,21	
34864	14329252	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159884	96.311,11	
34864	14329252	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159883	96.311,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22184		210,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22183		210,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22186		210,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22185		210,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22188		210,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22187		210,00
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25185		222,21
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25183		222,21
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25184		222,21
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25182		222,21
34864	14329252		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25181		222,21
34864	14329252		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159884		96.311,11
34864	14329252		2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159883		96.311,11
34985	14380613	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04-2024	369.137,60	
34985	14380613	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDAS INSUMOS	212.208,20	
34985	14380613	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	11.040,00	
34985	14380613	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS	834.168,19	
34985	14380613	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. PACIENTE	33.457,20	
34985	14380613	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV	9.720,00	
34985	14380613	3.2.1.30.01.030		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV SAIDA	859,70	
34985	14380613		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04-2024		369.137,60
34985	14380613		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV SAIDA		859,70
34985	14380613		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS		834.168,19
34985	14380613		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDAS INSUMOS		212.208,20
34985	14380613		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. PACIENTE		33.457,20
34985	14380613		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. FORNECEDOR		11.040,00
34985	14380613		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV		9.720,00
35011	14393923	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDA INSUMOS	508.778,53	
35011	14393923	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS	8.519,60	
35011	14393923	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	425.987,05	
35011	14393923	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 03-2024 -COMPL SALDO	3.140,56	
35011	14393923	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024	185.717,04	
35011	14393923		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS		8.519,60
35011	14393923		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDA INSUMOS		508.778,53
35011	14393923		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		425.987,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35011	14393923		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 03-2024 -COMPL SALDO		3.140,56
35011	14393923		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024		185.717,04
35065	14411402	3.2.1.30.03.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024	135.444,96	
35065	14411402	3.2.1.40.15.005		PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024	1.023,02	
35065	14411402	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024	404.561,01	
35065	14411402	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM LTDA 04.2024	1.285,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024	959,50	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024	2.500,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA LTDA 04.2024	1.936,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE LTDA 04.2024	3.210,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024	4.800,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024	21.327,20	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM 04.2024	8.320,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM 04.2024	17.100,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUÇÕES ES LTDA 04.2024	951,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024	1.953,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC 04.2024	2.899,00	
35065	14411402	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024	125,99	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024	1.115,42	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAI S GERADORES EIRELI 04.2024	9.775,00	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024	112.634,17	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024	4.100,32	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024	4.000,00	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024	7.379,33	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024	43.394,23	
35065	14411402	3.2.1.40.13.003		PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024	2.530,92	
35065	14411402	1.1.5.02.01.007		PROV SOLUTECMED 04.2024	6.760,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024	23.675,07	
35065	14411402	3.2.1.30.03.022		PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024	67.569,92	
35065	14411402	3.2.1.30.03.022		PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024	233.960,25	
35065	14411402	3.2.1.30.03.022		PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024	121.272,70	
35065	14411402	3.2.1.40.11.041		PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024	3.093,58	
35065	14411402	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL LTDA 04.2024	3.109,74	
35065	14411402	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024	2.307,08	
35065	14411402	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024	1.999,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35065	14411402	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024	24.636,37	
35065	14411402	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024	22.008,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP LTDA 04.2024	15.578,40	
35065	14411402	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP LTDA 04.2024	6.673,33	
35065	14411402	3.2.1.30.03.021		PROV TAXICORP LTDA 04.2024	38.966,91	
35065	14411402	3.2.1.30.03.021		PROV RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024	4.513,33	
35065	14411402	3.2.1.30.03.021		PROV RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024	46.865,90	
35065	14411402	3.2.1.30.03.021		PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024	39.601,61	
35065	14411402	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024	31.165,33	
35065	14411402	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024	419.274,42	
35065	14411402	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024	143.185,01	
35065	14411402	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024	1.608.528,06	
35065	14411402	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024	61.222,38	
35065	14411402	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024	13.833,37	
35065	14411402	3.2.1.40.11.009		PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024	412,03	
35065	14411402	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024	16.721,97	
35065	14411402	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024	17.165,42	
35065	14411402	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024	2.478,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.006		PROV REDE NACIONAL 04.2024	37.240,75	
35065	14411402	3.2.1.40.11.006		PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024	8.587,03	
35065	14411402	3.2.1.40.11.010		PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024	2.824,15	
35065	14411402	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024	3.390,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.039		PROV CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024	75.212,43	
35065	14411402	3.2.1.40.11.005		PROV TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024	3.079,89	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024	18.800,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024	3.924,83	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024	12.896,40	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024	1.646,25	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024	9.751,68	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024	3.128,87	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024	825,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024	23.680,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024	1.439,42	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024	365,62	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 04.2024	5.724,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024	5.212,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024	51.440,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024	4.577,15	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04.2024	1.012,50	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024	9.724,54	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024	76.211,68	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2024	935,42	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024	1.431,50	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024	1.442,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024	13.554,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024	2.078,72	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024	85.434,90	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024	22.253,46	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	490,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	853,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	25,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	229,90	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024	45,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024	808,33	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV GTPLAN PREST 04.2024	1.918,66	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024	1.347,97	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV CONECTE SE LTDA 04.2024	900,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024	7.353,45	
35065	14411402	3.2.1.40.11.004		PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024	33.400,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.004		PROV AC SEGURANCA 04.2024	21.781,44	
35065	14411402	3.2.1.40.11.004		PROV AC SEGURANCA 04.2024	307.795,28	
35065	14411402	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024	250.578,33	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024	14.053,33	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024	22.065,66	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024	423.898,63	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024	164.349,60	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024	42.090,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED 04.2024	104.068,25	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024	625,08	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024	382.280,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024	45.315,16	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024	284.124,26	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024	132.440,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST 04.2024	75.600,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI 04.2024	1.108.237,10	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 04.2024	58.880,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024	112.661,32	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SUPORTE AVANÇADO NEFROLOGIA 04.2024	274.725,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024	221.747,50	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA 04.2024	262.359,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	364.431,97	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	236.214,82	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024	345.247,38	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024	497.901,40	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024	256.800,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024	19.600,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024	21.873,33	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024	146.920,32	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024	113.500,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024	498.278,79	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024	1.535,44	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024	208.831,34	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024	628.629,10	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024	15.400,00	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024	22.957,86	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024	147.002,60	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE LTDA 04.2024	473.368,20	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024	239.964,54	
35065	14411402	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 04.2024	560.042,57	
35065	14411402	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME 04.2024	23.970,00	
35065	14411402	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME 04.2024	10.458,08	
35065	14411402	3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024	33.294,14	
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME 04.2024		23.970,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME 04.2024		10.458,08
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024		67.569,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024		412,03
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024		1.347,97
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024		75.212,43
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE SE LTDA 04.2024		900,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024		3.093,58
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024		1.115,42
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024		250.578,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024		4.800,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024		7.353,45
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024		2.307,08
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024		21.327,20
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024		2.824,15
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024		959,50
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV AC SEGURANCA 04.2024		307.795,28
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV AC SEGURANCA 04.2024		21.781,44
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04.2024		1.012,50
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024		2.530,92
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024		135.444,96
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 04.2024		4.513,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 04.2024		46.865,90
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV REDE NACIONAL 04.2024		37.240,75
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024		39.601,61
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024		3.390,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024		17.165,42
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024		16.721,97
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024		43.394,23
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024		419.274,42
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024		143.185,01
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC 04.2024		2.899,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUÇÕES LTDA 04.2024		951,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024		13.833,37
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024		9.724,54
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024		76.211,68
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024		7.379,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2024		935,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL LTDA 04.2024		3.109,74
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024		4.000,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024		1.431,50
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024		1.442,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024		13.554,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024		2.078,72
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024		85.434,90
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024		22.253,46
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024		121.272,70
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024		4.100,32
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024		22.008,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024		24.636,37
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		490,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		853,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		25,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		229,90
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024		45,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024		808,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024		23.675,07
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024		112.634,17
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024		625,08
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024		2.478,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024		8.587,03
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024		1.999,43
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM 04.2024		17.100,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM 04.2024		8.320,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024		233.960,25
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV GTPLAN PREST 04.2024		1.918,66
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024		18.800,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024		3.924,83
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024		12.896,40
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024		1.646,25
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAIIS GERADORES EIRELI 04.2024		9.775,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024		2.500,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024		33.400,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024		33.294,14
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA LTDA 04.2024		1.936,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024		404.561,01
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024		9.751,68
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024		3.128,87
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024		1.023,02
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024		31.165,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE LTDA 04.2024		3.210,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024		825,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024		1.953,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024		125,99
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024		23.680,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024		1.608.528,06
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024		61.222,38
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024		1.439,42
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024		365,62
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 04.2024		5.724,01
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024		5.212,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024		51.440,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024		3.079,89
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024		4.577,15
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP LTDA 04.2024		15.578,40
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP LTDA 04.2024		6.673,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV TAXICORP LTDA 04.2024		38.966,91
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM LTDA 04.2024		1.285,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.005	PROV SOLUTECMED 04.2024		6.760,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024		112.661,32
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SUPORTE AVANÇADO NEFROLOGIA 04.2024		274.725,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED 04.2024		104.068,25
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024		42.090,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024		164.349,60
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024		423.898,63
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024		22.065,66
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024		14.053,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024		382.280,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024		45.315,16
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST 04.2024		75.600,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024		132.440,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024		284.124,26
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI 04.2024		1.108.237,10
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 04.2024		58.880,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024		221.747,50
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA 04.2024		262.359,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024		364.431,97
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024		236.214,82
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024		345.247,38
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024		497.901,40
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024		256.800,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024		19.600,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024		21.873,33
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024		146.920,32
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024		113.500,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024		498.278,79
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024		1.535,44
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024		208.831,34
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024		628.629,10
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024		15.400,00
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024		22.957,86
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024		147.002,60
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE LTDA 04.2024		473.368,20
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024		239.964,54
35065	14411402		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 04.2024		560.042,57
35078	14419825	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS	246,88	
35078	14419825	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 13 SALARIO	740,64	
35078	14419825	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FERIAS	740,64	
35078	14419825	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FGTS	711,02	
35078	14419825	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - INSS RAT	1.955,30	
35078	14419825	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - PIS	88,88	
35078	14419825	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - SAL BRUTO	8.887,73	
35078	14419825		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - INSS RAT		1.955,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35078	14419825		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 13 SALARIO		740,64
35078	14419825		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS		246,88
35078	14419825		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FERIAS		740,64
35078	14419825		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - SAL BRUTO		8.887,73
35078	14419825		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - PIS		88,88
35078	14419825		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FGTS		711,02
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL	405.912,37	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO	146.272,30	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL	405.912,37	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO	123.675,49	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL	9.567,62	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 16/04/2024	197.815,33	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024	20.067.070,52	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024	223.757,31	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2024 - 16/04/2024	15.410,98	
35224	14484481	1.9.1.02.01.001		PROVISÃfo CONTRATO GESTAO 04-2022	33.007.376,07	
35224	14484481	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 03/04/2024	11.566.548,24	
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2024 - 16/04/2024		15.410,98
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 16/04/2024		197.815,33
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL		405.912,37
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO		146.272,30
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL		405.912,37
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO		123.675,49
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL		9.567,62
35224	14484481		2.9.1.02.01.001	PROVISÃfo CONTRATO GESTAO 04-2022		33.007.376,07
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 03/04/2024		11.566.548,24
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024		223.757,31
35224	14484481		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024		20.067.070,52
35258	14506358	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	400.000,00	
35258	14506358		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		400.000,00
35258	14506366	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3960 OC 100516	12.580,00	
35258	14506366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3960 OC 100516		12.580,00
35258	14506472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59175 OC 104457	349,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35258	14506472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59175 OC 104457		349,50
35258	14506566	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53732 OC	18.527,40	
35258	14506566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53732 OC		18.527,40
35258	14506578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3292 OC 105414	1.312,50	
35258	14506578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3292 OC 105414		1.312,50
35258	14506607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36315 OC	350,25	
35258	14506607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36315 OC		350,25
35258	14506630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92746 OC 101399	1.349,46	
35258	14506630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92746 OC 101399		1.349,46
35258	14506633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7358 OC	5.624,58	
35258	14506633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7358 OC		5.624,58
35258	14506721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3293 OC 105416	2.692,50	
35258	14506721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3293 OC 105416		2.692,50
35258	14506747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36313 OC	579,66	
35258	14506747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36313 OC		579,66
35258	14506858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36259 OC	361,47	
35258	14506858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36259 OC		361,47
35258	14506909	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13262 OC	2.300,00	
35258	14506909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13262 OC		2.300,00
35258	14507045	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172899 OC	3.561,60	
35258	14507045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172899 OC		3.561,60
35258	14507073	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 38626 OC 105466	28.000,00	
35258	14507073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 38626 OC 105466		28.000,00
35258	14507161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166370 OC 104125	42.120,00	
35258	14507161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166370 OC 104125		42.120,00
35258	14507186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36338 OC	350,25	
35258	14507186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		350,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				36338 OC		
35258	14507218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	19.938,91	
				EPP 12940 OC 104908		
35258	14507218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		19.938,91
				EPP 12940 OC 104908		
35258	14507295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	156,04	
				36272 OC		
35258	14507295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		156,04
				36272 OC		
35258	14507311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30.960,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 168343 OC 104126		
35258	14507311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		30.960,00
				FARMACEUTICOS LTDA 168343 OC 104126		
35258	14507344	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172901 OC	3.561,60	
35258	14507344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172901 OC		3.561,60
35258	14507346	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172905 OC	3.140,56	
35258	14507346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172905 OC		3.140,56
35258	14507359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4577	18.902,93	
				OC 103779		
35258	14507359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4577		18.902,93
				OC 103779		
35258	14507360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.960,34	
				LTDA 1859288 OC 105018		
35258	14507360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		7.960,34
				LTDA 1859288 OC 105018		
35258	14507367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	748,32	
				LTDA 92743 OC 102427		
35258	14507367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		748,32
				LTDA 92743 OC 102427		
35258	14507452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	342,54	
				36292 OC		
35258	14507452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		342,54
				36292 OC		
35258	14507467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.060,40	
				279556 OC 104916		
35258	14507467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.060,40
				279556 OC 104916		
35258	14507492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	350,25	
				36327 OC		
35258	14507492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		350,25
				36327 OC		
35258	14507493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	308,43	
				36358 OC		
35258	14507493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		308,43
				36358 OC		
35258	14507494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5.722,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53167 OC 101705		
35258	14507494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53167 OC 101705		5.722,50
35258	14507495	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172902 OC	3.561,60	
35258	14507495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172902 OC		3.561,60
35258	14507496	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172904 OC	3.561,60	
35258	14507496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172904 OC		3.561,60
35258	14507568	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
35258	14507568		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
35258	14507583	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 88502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
35258	14507583		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 88502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
35258	14507685	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
35258	14507685		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
35258	14507685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277		82,31
35258	14507690	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.008,00	
35258	14507690		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.907,60
35258	14507690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459		1.100,40
35258	14507695	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	758.571,31	
35258	14507695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		720.642,75
35258	14507695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84		11.378,56
35258	14507695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84		26.550,00
35258	14507698	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
35258	14507698		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
35258	14507698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58		145,87
35258	14507698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58		194,49
35258	14507699	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024	23.236,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14507699	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024	767.369,21		
35258	14507699	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024	210.638,90		
35258	14507699		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024			1.001.244,42
35258	14508151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951	16.409,00		
35258	14508151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951			16.409,00
35258	14508152	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303408	56.700,85		
35258	14508152		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303408			56.700,85
35258	14508153	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235	148.081,91		
35258	14508153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235			148.081,91
35258	14508154	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303328	39.407,37		
35258	14508154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303328			39.407,37
35258	14508155	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303330	10.451,06		
35258	14508155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303330			10.451,06
35258	14508156	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568	133.881,11		
35258	14508156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568			133.881,11
35258	14508781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024	3.778,15		
35258	14508781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024			3.778,15
35258	14508782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024	3.778,15		
35258	14508782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024			3.778,15
35258	14508783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024	3.887,82		
35258	14508783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024			3.887,82
35258	14508784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024	8.521,25		
35258	14508784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024			8.521,25
35258	14508785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024	648,11		
35258	14508785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024			648,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	806,94	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		806,94
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	820,55	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		820,55
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.092,51	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.110,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.110,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.209,77	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.209,77
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.334,98	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.334,98
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.355,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.355,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.875,53	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.875,53
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.315,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.315,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.400,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.400,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	3.340,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		3.340,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	3.668,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		3.668,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,94	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,94
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	154,38	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		154,38
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	163,74	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		163,74
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	176,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		176,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		180,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	193,21	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		193,21
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	203,82	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		203,82
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	231,53	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		231,53
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	235,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		235,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	270,87	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		270,87
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	324,86	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		324,86
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	326,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		326,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	354,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		354,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	354,24	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		354,24
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		367,62
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	381,42	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		381,42
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	423,88	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		423,88
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	437,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		437,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	448,30	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		448,30
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	465,21	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		465,21
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	522,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		522,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	577,42	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		577,42
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	614,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		614,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	625,26	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		625,26
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14508977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	NEOCLEAN COM	480,75	
				MAT	HIG LIMP	LTDA	EPP	30/04/2024					
35258	14508977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	NEOCLEAN COM		480,75
				MAT	HIG LIMP	LTDA	EPP	30/04/2024					

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
35258	14508978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024		1.412,12		
35258	14508978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024			1.412,12	
35258	14508979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024		4.132,87		
35258	14508979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024			4.132,87	
35258	14508980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024		4.132,87		
35258	14508980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024			4.132,87	
35258	14508981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024		4.132,87		
35258	14508981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024			4.132,87	
35258	14508982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024		4.227,37		
35258	14508982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024			4.227,37	
35258	14508983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024		275,60		
35258	14508983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024			275,60	
35258	14508984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024		252,87		
35258	14508984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024			252,87	
35258	14508985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024		3.952,23		
35258	14508985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024			3.952,23	
35258	14508986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 30/04/2024		978,00		
35258	14508986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 30/04/2024			978,00	
35258	14508987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/04/2024		414,54		
35258	14508987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/04/2024			414,54	
35258	14508988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024		1.950,00		
35258	14508988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024			1.950,00	
35258	14508989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024		1.950,00		
35258	14508989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024			1.950,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14508990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14508999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							
35258	14509013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024							

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024	TRAD EQUIP		
35258	14509014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	30/04/2024	TRAD EQUIP		
35258	14509015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	18,06	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		18,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	18,06	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		18,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	32,28	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	
35258	14509025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		32,28
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	36,12	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		36,12
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	46,02	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		46,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	55,42	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		55,42
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	98,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		98,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	98,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		98,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	98,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		98,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	126,41	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						
35258	14509037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		126,41
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
35258	14509038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	136,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE			
35258	14509038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	136,06
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE			
35258	14509039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE			
35258	14509039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE			
35258	14509040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE			
35258	14509040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	30/04/2024	SINTESE			
35258	14509209	2.1.1.02.01.003		20240003.03085	BAIXA	CONTÁBIL	EQUATORIAL	GOIAS		405.912,37	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30/04/2024	CONTRATO DE GESTAO					
35258	14509209		2.1.1.02.17.001	03/2014-SES/GO HUGOL							
				20240003.03085	BAIXA	CONTÁBIL	EQUATORIAL	GOIAS		405.912,37	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30/04/2024	CONTRATO DE GESTAO					
35258	14509213	3.2.1.40.01.017		03/2014-SES/GO HUGOL							
				BX DESC REF FOLHA PGTO	RESIDENTES	03/2024				123.675,49	
35258	14509213		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO	RESIDENTES	03/2024					123.675,49
35258	14509216	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT	03/24					405.912,37	
35258	14509216		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT	03/24						405.912,37
35258	14509217	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT	03/24					9.567,62	
35258	14509217		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT	03/24						9.567,62
35258	14509228	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						722,17	
35258	14509228		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							722,17
35258	14509250	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						7,65	
35258	14509250		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							7,65
35258	14509272	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO						645.934,37	
35258	14509272		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO							645.934,37
35260	14510519	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO HUGOL	04-2024					32.786.029,30	
35260	14510519		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO HUGOL	04-2024						32.786.029,30
Total do dia:										152.631.319,80	152.631.319,80
Total da Empresa:										316.847.576,38	316.847.576,38
Total Geral:										316.847.576,38	316.847.576,38

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506326	168.000,00	0,00	173.848,46 D	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	35258	14507703	0,00	566,89	173.281,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259
	35258	14507705	0,00	1.977,03	171.304,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261
	35258	14507706	0,00	11.316,00	159.988,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278
	35258	14507707	0,00	7.875,00	152.113,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349
	35258	14507708	0,00	4.896,00	147.217,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717
	35258	14507709	0,00	4.283,60	142.933,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727
	35258	14507710	0,00	1.977,03	140.956,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271646
	35258	14507711	0,00	1.606,06	139.350,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271403
	35258	14507712	0,00	566,80	138.784,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271628
	35258	14507713	0,00	204,00	138.580,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271377
	35258	14507714	0,00	952,78	137.627,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596
	35258	14507715	0,00	1.412,12	136.215,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373
	35258	14507716	0,00	9.015,00	127.200,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513
	35258	14507717	0,00	4.132,87	123.067,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266
	35258	14507718	0,00	480,75	122.586,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226
	35258	14507719	0,00	4.227,37	118.359,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844
	35258	14507720	0,00	4.132,87	114.226,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104
	35258	14507721	0,00	4.132,87	110.093,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934
	35258	14507722	0,00	4.227,39	105.866,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844
	35258	14507723	0,00	4.132,89	101.733,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934
	35258	14507724	0,00	4.506,10	97.227,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 323401
01/04/2024	35258	14507725	0,00	20.888,50	76.338,54 D	20240003.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1847
	35258	14507726	0,00	6.332,57	70.005,97 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02456
	35258	14507727	0,00	28.584,72	41.421,25 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507728	0,00	3.465,72	37.955,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320
02/04/2024	35258	14506315	0,00	23,50	37.932,03 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/24
	35258	14506316	0,00	260,00	37.672,03 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/24
	35258	14506317	0,00	30,00	37.642,03 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506318	0,00	21,00	37.621,03 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506319	0,00	10,50	37.610,53 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506323	75.000,00	0,00	112.610,53 D	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	35258	14506324	445.000,00	0,00	557.610,53 D	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	35258	14507729	0,00	92.140,80	465.469,73 D	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02467
	35258	14507730	0,00	178.135,94	287.333,79 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02468
	35258	14507731	0,00	584,40	286.749,39 D	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1/2024
	35258	14507732	0,00	684,00	286.065,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562
	35258	14507733	0,00	16.743,24	269.322,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271766
	35258	14507734	0,00	4.050,00	265.272,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563
	35258	14507735	0,00	51.898,89	213.373,26 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14508165	0,00	905,90	212.467,36 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508166	0,00	1.092,51	211.374,85 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508167	0,00	273,75	211.101,10 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2024
	35258	14508168	0,00	302,60	210.798,50 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508169	0,00	1.737,65	209.060,85 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508170	0,00	106,86	208.953,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/04/2024
	35258	14508171	0,00	1.830,00	207.123,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508172	0,00	1.830,00	205.293,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508173	0,00	1.830,00	203.463,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508174	0,00	1.830,00	201.633,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508175	0,00	2.400,00	199.233,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508176	0,00	2.400,00	196.833,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508177	0,00	18,06	196.815,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508178	0,00	30,68	196.785,25 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508179	0,00	30,68	196.754,57 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508180	0,00	36,12	196.718,45 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508181	0,00	36,12	196.682,33 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508182	0,00	60,59	196.621,74 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508183	0,00	61,36	196.560,38 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508184	0,00	235,88	196.324,50 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508185	0,00	288,71	196.035,79 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508186	0,00	8,05	196.027,74 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508187	0,00	15,34	196.012,40 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508188	0,00	27,71	195.984,69 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508189	0,00	27,71	195.956,98 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508190	0,00	30,68	195.926,30 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508191	0,00	60,59	195.865,71 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508192	0,00	98,34	195.767,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508193	0,00	102,92	195.664,45 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508194	0,00	275,48	195.388,97 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508195	0,00	275,48	195.113,49 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508196	0,00	275,48	194.838,01 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508197	0,00	288,71	194.549,30 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508198	0,00	288,71	194.260,59 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508199	0,00	299,90	193.960,69 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508200	0,00	299,90	193.660,79 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508201	0,00	483,71	193.177,08 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508202	0,00	648,11	192.528,97 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508203	0,00	648,11	191.880,86 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508204	0,00	648,11	191.232,75 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508205	0,00	648,11	190.584,64 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508206	0,00	648,11	189.936,53 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508207	0,00	648,11	189.288,42 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508208	0,00	648,11	188.640,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508209	0,00	648,11	187.992,20 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508210	0,00	648,11	187.344,09 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508211	0,00	648,11	186.695,98 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508212	0,00	648,11	186.047,87 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508213	0,00	648,11	185.399,76 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508214	0,00	648,11	184.751,65 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508215	0,00	648,11	184.103,54 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508216	0,00	936,58	183.166,96 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508217	0,00	936,58	182.230,38 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508218	0,00	1.015,73	181.214,65 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508219	0,00	1.096,39	180.118,26 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508220	0,00	1.296,22	178.822,04 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508221	0,00	2.158,75	176.663,29 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508222	0,00	3.778,15	172.885,14 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508223	0,00	3.778,15	169.106,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508224	0,00	2.480,00	166.626,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024
	35258	14508225	0,00	2.000,00	164.626,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024
	35258	14508226	0,00	2.500,00	162.126,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024
	35258	14508227	0,00	2.336,00	159.790,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024
	35258	14508228	0,00	4.194,00	155.596,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/04/2024
	35258	14508229	0,00	53.536,50	102.060,49 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/04/2024
	35258	14508230	0,00	1.054,13	101.006,36 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024
	35258	14508231	0,00	1.126,84	99.879,52 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024
	35258	14508232	0,00	5.968,80	93.910,72 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024
	35258	14508233	0,00	4.600,00	89.310,72 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024
	35258	14508234	0,00	537,63	88.773,09 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508235	0,00	131,52	88.641,57 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 02/04/2024
02/04/2024	35258	14508236	0,00	1.659,00	86.982,57 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508237	0,00	1.513,89	85.468,68 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508238	0,00	2.122,00	83.346,68 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508239	0,00	2.716,00	80.630,68 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508240	0,00	2.977,60	77.653,08 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508241	0,00	1.605,18	76.047,90 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508242	0,00	8.640,00	67.407,90 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508243	0,00	1.150,16	66.257,74 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508244	0,00	3.682,83	62.574,91 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508245	0,00	2.959,21	59.615,70 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508246	0,00	1.511,97	58.103,73 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508247	0,00	1.447,24	56.656,49 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508248	0,00	15,34	56.641,15 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508249	0,00	15,34	56.625,81 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508250	0,00	15,34	56.610,47 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508251	0,00	36,12	56.574,35 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508252	0,00	36,12	56.538,23 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508253	0,00	54,18	56.484,05 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508254	0,00	54,18	56.429,87 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508255	0,00	63,83	56.366,04 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508256	0,00	76,70	56.289,34 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508257	0,00	77,31	56.212,03 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508258	0,00	561,66	55.650,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508259	0,00	1.910,00	53.740,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508260	0,00	1.910,00	51.830,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508261	0,00	1.910,00	49.920,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508262	0,00	1.990,00	47.930,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508263	0,00	2.070,00	45.860,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508264	0,00	3.500,00	42.360,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508265	0,00	8.521,25	33.839,12 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508266	0,00	1.750,00	32.089,12 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508267	0,00	2.075,00	30.014,12 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508268	0,00	4.775,00	25.239,12 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508269	0,00	18,06	25.221,06 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508270	0,00	35,76	25.185,30 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508271	0,00	36,12	25.149,18 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508272	0,00	102,92	25.046,26 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508273	0,00	180,58	24.865,68 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508274	0,00	235,88	24.629,80 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508275	0,00	299,90	24.329,90 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508276	0,00	367,62	23.962,28 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508277	0,00	614,71	23.347,57 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508278	0,00	648,11	22.699,46 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508279	0,00	660,05	22.039,41 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508280	0,00	836,26	21.203,15 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508281	0,00	836,26	20.366,89 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508282	0,00	905,90	19.460,99 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508283	0,00	1.096,39	18.364,60 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508284	0,00	1.296,22	17.068,38 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508285	0,00	1.360,00	15.708,38 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508286	0,00	1.360,00	14.348,38 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508287	0,00	2.230,00	12.118,38 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508288	0,00	2.743,20	9.375,18 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508289	0,00	345,00	9.030,18 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024
	35258	14508290	0,00	790,00	8.240,18 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024
03/04/2024	35258	14506314	0,00	4,50	8.235,68 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506322	190.000,00	0,00	198.235,68 D	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	35258	14506335	8.000.000,00	0,00	8.198.235,68 D	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14507736	0,00	2.256,28	8.195.979,40 D	30 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08510
	35258	14507737	0,00	143.465,85	8.052.513,55 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02548
	35258	14507738	0,00	61.354,87	7.991.158,68 D	21 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3.08510
	35258	14507739	0,00	6.751,68	7.984.407,00 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02601
	35258	14507740	0,00	7.707.026,30	277.380,70 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08510
	35258	14507741	0,00	44.547,98	232.832,72 D	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02567
04/04/2024	35258	14506313	0,00	9,00	232.823,72 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506336	700.000,00	0,00	932.823,72 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507742	0,00	2.000,00	930.823,72 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02499

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14507743	0,00	297.325,67	633.498,05 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02618
	35258	14507744	0,00	168.847,15	464.650,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 42/2024
	35258	14507745	0,00	26.156,55	438.494,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507746	0,00	10.231,20	428.263,15 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2
	35258	14507747	0,00	71.170,81	357.092,34 D	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5/2024
	35258	14507748	0,00	210.952,65	146.139,69 D	6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1/2024
	35258	14507750	0,00	132.244,05	13.895,64 D	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02617
05/04/2024	35258	14506312	0,00	4,50	13.891,14 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506337	60.000,00	0,00	73.891,14 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507751	0,00	5.158,03	68.733,11 D	6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.08510
	35258	14507792	0,00	1.333,34	67.399,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114
	35258	14507793	0,00	1.333,34	66.066,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702
	35258	14507795	0,00	2.097,58	63.968,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632
	35258	14507796	0,00	236,35	63.732,50 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632
	35258	14507797	0,00	2.499,25	61.233,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632
	35258	14507798	0,00	45.401,96	15.831,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02666
	35258	14507799	0,00	2.048,47	13.782,82 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507800	0,00	5,00	13.777,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02700
	35258	14507801	0,00	443,09	13.334,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02664
	35258	14508160	1.333,34	0,00	14.668,07 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508161	1.333,34	0,00	16.001,41 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
08/04/2024	35258	14506311	0,00	1,50	15.999,91 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506327	0,00	1.368.000,00	-1.352.000,09 C	DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	35258	14506334	810,58	0,00	-1.351.189,51 C	PIX TRANSF SELIZET UNIMED
	35258	14506338	1.500.000,00	0,00	148.810,49 D	TRANSF CAIXA PARA CUSTEIO
	35258	14507803	0,00	111.099,38	37.711,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240003.02775
08/04/2024	35258	14507804	0,00	6.712,82	30.998,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308510
	35258	14507805	0,00	2.657,34	28.340,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507806	0,00	134,38	28.206,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02645
	35258	14507807	0,00	708,64	27.497,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02715
09/04/2024	35258	14506310	0,00	7,50	27.490,43 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506339	1.040.000,00	0,00	1.067.490,43 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507808	0,00	965.320,76	102.169,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150
	35258	14507809	0,00	179,52	101.990,15 D	OCP01.2024.JAN.54974/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994
	35258	14507810	0,00	6.332,57	95.657,58 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02806
	35258	14507811	0,00	17.075,17	78.582,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.02775
	35258	14507812	0,00	51.987,15	26.595,26 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02724
	35258	14507813	0,00	14.014,96	12.580,30 D	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02719
10/04/2024	35258	14506333	208,41	0,00	12.788,71 D	REEMB UNIMED ANA CLEUMA
	35258	14506340	360.000,00	0,00	372.788,71 D	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14506341	30.780,00	0,00	403.568,71 D	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14507815	0,00	194,49	403.374,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	35258	14507816	0,00	197,60	403.176,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20793
	35258	14507817	0,00	200,00	402.976,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171
	35258	14507818	0,00	225,00	402.751,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3265
	35258	14507819	0,00	297,50	402.454,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-228
	35258	14507820	0,00	319,64	402.134,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2506
	35258	14507821	0,00	392,00	401.742,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2
	35258	14507822	0,00	416,39	401.326,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3857
	35258	14507823	0,00	17.115,00	384.211,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02792
	35258	14507824	0,00	32.282,96	351.928,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02776

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507825	0,00	3.684,93	348.243,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507826	0,00	18.225,08	330.018,12 D 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02778
	35258	14507827	0,00	6.174,00	323.844,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144
	35258	14507828	0,00	427,39	323.416,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972493
	35258	14507829	0,00	462,00	322.954,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177
	35258	14507830	0,00	464,86	322.489,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	35258	14507831	0,00	532,04	321.957,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-280
	35258	14507832	0,00	583,10	321.374,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-746
	35258	14507833	0,00	686,00	320.688,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-253
	35258	14507834	0,00	714,00	319.974,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3259
	35258	14507835	0,00	738,35	319.236,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297
	35258	14507836	0,00	1.089,07	318.147,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1991
	35258	14507837	0,00	1.090,11	317.057,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-551
	35258	14507838	0,00	1.184,00	315.873,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161
	35258	14507839	0,00	1.231,82	314.641,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03285
	35258	14507840	0,00	1.356,43	313.284,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-900
	35258	14507841	0,00	1.484,28	311.800,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1424
	35258	14507842	0,00	1.664,71	310.135,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3045
	35258	14507843	0,00	1.670,00	308.465,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-436
	35258	14507844	0,00	1.815,06	306.650,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16021
	35258	14507845	0,00	2.773,37	303.877,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	35258	14507846	0,00	3.110,41	300.767,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	5.848,46 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1267	
10/04/2024	35258	14507847	0,00	3.204,96	297.562,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	
	35258	14507848	0,00	3.640,48	293.921,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-671	
	35258	14507849	0,00	3.760,62	290.161,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2765	
	35258	14507850	0,00	3.797,64	286.363,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256	
	35258	14507851	0,00	3.972,50	282.390,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386	
	35258	14507852	0,00	5.213,59	277.177,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11326	
	35258	14507853	0,00	5.243,35	271.933,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136	
	35258	14507854	0,00	5.381,12	266.552,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-901	
	35258	14507855	0,00	6.954,10	259.598,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440	
	35258	14507856	0,00	7.159,25	252.439,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3877	
	35258	14507857	0,00	7.469,96	244.969,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1252	
	35258	14507858	0,00	8.267,52	236.702,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1958	
	35258	14507859	0,00	9.006,73	227.695,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	
	35258	14507860	0,00	9.412,85	218.282,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-937	
	35258	14507861	0,00	9.905,62	208.376,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151	
	35258	14507862	0,00	12.083,66	196.293,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1959	
	35258	14507863	0,00	12.514,54	183.778,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3858	
	35258	14507864	0,00	12.755,12	171.023,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960	
	35258	14507865	0,00	13.379,80	157.643,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743	
	35258	14507866	0,00	13.743,79	143.899,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132	
	35258	14507867	0,00	14.184,30	129.715,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					296	
10/04/2024	35258	14507868	0,00	15.389,76	114.325,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990
	35258	14507869	0,00	15.659,97	98.665,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70
	35258	14507870	0,00	17.242,26	81.423,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2383
	35258	14507871	0,00	17.883,91	63.539,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42
	35258	14507872	0,00	24.669,92	38.869,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	35258	14507873	0,00	415,10	38.454,70 D	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02836
	35258	14507874	0,00	24.696,00	13.758,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143
	35258	14507875	0,00	4,28	13.754,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1580633
	35258	14507876	0,00	17,06	13.737,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578189
	35258	14507877	0,00	18,71	13.718,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2733
	35258	14507878	0,00	28,00	13.690,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229
	35258	14507879	0,00	31,15	13.659,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299
	35258	14507880	0,00	43,00	13.616,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-232
	35258	14507881	0,00	55,18	13.561,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834
	35258	14507882	0,00	82,31	13.479,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-263
	35258	14507883	0,00	115,35	13.363,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6942
	35258	14507884	0,00	115,79	13.247,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5215
	35258	14507885	0,00	126,45	13.121,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3258
	35258	14507886	0,00	127,60	12.993,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0240
	35258	14507887	0,00	147,07	12.846,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5623
	35258	14507888	0,00	155,49	12.691,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					196367	
10/04/2024	35258	14507889	0,00	159,60	12.531,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425
	35258	14507890	0,00	166,54	12.365,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36067
	35258	14507891	0,00	168,24	12.196,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972730
11/04/2024	35258	14506309	0,00	4,50	12.192,38 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506342	1.611.000,00	0,00	1.623.192,38 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507892	0,00	1.530.161,73	93.030,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 100
	35258	14507893	0,00	3.925,01	89.105,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02826
	35258	14507894	0,00	30.028,64	59.077,00 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02827
	35258	14507895	0,00	1.822,98	57.254,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08510
	35258	14507896	0,00	45.497,77	11.756,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
12/04/2024	35258	14506308	0,00	1,50	11.754,75 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506343	20.000,00	0,00	31.754,75 D	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14507906	0,00	22.266,75	9.488,00 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507907	0,00	701,70	8.786,30 D	20240003.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517
	35258	14507908	0,00	2.011,23	6.775,07 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02831
	35258	14507910	0,00	1.750,00	5.025,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941
15/04/2024	35258	14506344	70.000,00	0,00	75.025,07 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507979	0,00	41.260,86	33.764,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507980	0,00	6.367,50	27.396,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02792
	35258	14507981	0,00	4.708,07	22.688,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792
	35258	14507982	0,00	5.680,36	17.008,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792
	35258	14507983	0,00	2.994,71	14.013,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02888
	35258	14507984	0,00	11.361,54	2.652,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298
16/04/2024	35258	14506307	0,00	1,50	2.650,53 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506345	20.000,00	0,00	22.650,53 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2024	35258	14507985	0,00	7.592,28	15.058,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507986	0,00	6.322,00	8.736,25 D 20240003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364
	35258	14507987	0,00	39,32	8.696,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02927
	35258	14507988	0,00	2.591,96	6.104,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20240003.02980
17/04/2024	35258	14506346	20.000,00	0,00	26.104,97 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14506347	15.000,00	0,00	41.104,97 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14507989	0,00	8.714,09	32.390,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02886
	35258	14507990	0,00	10.889,11	21.501,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4904
	35258	14507991	0,00	3.125,51	18.376,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14507992	0,00	11.318,58	7.057,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02885
18/04/2024	35258	14506306	0,00	24,00	7.033,68 D TAR TED SISPA
	35258	14506332	976,83	0,00	8.010,51 D UNIMED LEILA
	35258	14506348	180.000,00	0,00	188.010,51 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14506349	140.000,00	0,00	328.010,51 D TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14507993	0,00	86.061,78	241.948,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02964
	35258	14507994	0,00	297,97	241.650,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02997
	35258	14507995	0,00	32.400,00	209.250,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746
	35258	14507996	0,00	4.248,14	205.002,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.02788
	35258	14507997	0,00	23.525,93	181.476,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02965
	35258	14507998	0,00	21.133,56	160.343,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14508581	0,00	230,00	160.113,13 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508582	0,00	6.395,00	153.718,13 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508583	0,00	1.950,00	151.768,13 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508584	0,00	2.600,00	149.168,13 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508585	0,00	2.960,00	146.208,13 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508586	0,00	3.535,00	142.673,13 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508587	0,00	2.229,88	140.443,25 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 18/04/2024
	35258	14508588	0,00	11.760,00	128.683,25 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508589	0,00	321,20	128.362,05 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024
	35258	14508590	0,00	17.200,00	111.162,05 D PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35258	14508591	0,00	306,72	110.855,33 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024
	35258	14508592	0,00	3.750,00	107.105,33 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508593	0,00	168,00	106.937,33 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508594	0,00	449,38	106.487,95 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508595	0,00	1.176,00	105.311,95 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508596	0,00	3.300,00	102.011,95 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508597	0,00	4.348,60	97.663,35 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508598	0,00	4.515,00	93.148,35 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508599	0,00	9.796,50	83.351,85 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508600	0,00	9.796,50	73.555,35 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508601	0,00	1.200,00	72.355,35 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/04/2024
	35258	14508602	0,00	33.086,95	39.268,40 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/04/2024
	35258	14508603	0,00	4.314,80	34.953,60 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/04/2024
	35258	14508604	0,00	9.646,89	25.306,71 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024
	35258	14508605	0,00	807,08	24.499,63 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024
	35258	14508606	0,00	921,70	23.577,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024
	35258	14508607	0,00	7.480,00	16.097,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508608	0,00	230,00	15.867,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
19/04/2024	35258	14506304	0,00	1,50	15.866,43 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506305	0,00	3,00	15.863,43 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506328	0,00	177.310,69	-161.447,26 C	RESSARC INSSSERV TERC EDOC 20240003.03011
	35258	14506329	0,00	514.020,67	-675.467,93 C	RESSARC IRRF PCC EDOC 20240003.02988
	35258	14506350	2.100.000,00	0,00	1.424.532,07 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507999	0,00	846.066,20	578.465,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02910
	35258	14508000	0,00	71.898,30	506.567,57 D	49 EDOC 2024000303049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03049
	35258	14508002	0,00	96.826,96	409.740,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288
	35258	14508003	0,00	54.672,16	355.068,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14508004	0,00	192.635,66	162.432,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160
	35258	14508005	0,00	4.607,39	157.825,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14508006	0,00	121.119,40	36.706,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	35258	14508007	0,00	410,29	36.295,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	35258	14508008	0,00	95,81	36.199,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	35258	14508009	0,00	349,25	35.850,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	35258	14508010	0,00	349,25	35.501,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	35258	14508011	0,00	9.631,06	25.870,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	35258	14508012	0,00	6.332,57	19.537,77 D	20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03028
	35258	14508014	0,00	3.729,60	15.808,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02998
	35258	14508015	0,00	1.627,50	14.180,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.03027
	35258	14508017	0,00	4.362,80	9.817,87 D	49 EDOC 2024000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03051
	35258	14508617	0,00	577,00	9.240,87 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/04/2024
22/04/2024	35258	14506351	60.000,00	0,00	69.240,87 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508019	0,00	41.594,42	27.646,45 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03152
	35258	14508020	0,00	44,58	27.601,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363
	35258	14508022	0,00	2.703,39	24.898,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03069
	35258	14508023	0,00	13.429,02	11.469,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03043
	35258	14508024	0,00	2.061,89	9.407,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03044
23/04/2024	35258	14506303	0,00	1,50	9.406,07 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506331	251,30	0,00	9.657,37 D	TRANSF STUDIO UNIMED
	35258	14506352	100.000,00	0,00	109.657,37 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508025	0,00	6.332,57	103.324,80 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03107
	35258	14508026	0,00	27.925,77	75.399,03 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03130

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14508027	0,00	30.924,85	44.474,18 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03076
	35258	14508028	0,00	299,61	44.174,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286
	35258	14508030	0,00	20.836,34	23.338,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303077
	35258	14508031	0,00	13.750,73	9.587,50 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
24/04/2024	35258	14506353	40.000,00	0,00	49.587,50 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508032	0,00	12.588,65	36.998,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303078
	35258	14508033	0,00	5.457,84	31.541,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3784275
	35258	14508034	0,00	8.715,00	22.826,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083
	35258	14508035	0,00	2.060,14	20.765,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03079
25/04/2024	35258	14506302	0,00	3,00	20.762,87 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506354	1.380.000,00	0,00	1.400.762,87 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508036	0,00	4.320,00	1.396.442,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	35258	14508037	0,00	5.050,00	1.391.392,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	35258	14508038	0,00	5.800,00	1.385.592,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	35258	14508039	0,00	6.135,25	1.379.457,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	35258	14508040	0,00	9.600,00	1.369.857,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	35258	14508041	0,00	12.075,00	1.357.782,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	35258	14508042	0,00	17.041,90	1.340.740,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	35258	14508043	0,00	2.567,55	1.338.173,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337826
	35258	14508044	0,00	2.624,11	1.335.549,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 338041
	35258	14508045	0,00	1.012,50	1.334.536,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643
	35258	14508046	0,00	42.010,66	1.292.525,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03178
	35258	14508047	0,00	20.296,51	1.272.229,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03202
	35258	14508048	0,00	10.358,82	1.261.870,57 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14508049	0,00	14.934,40	1.246.936,17 D	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03181

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508050	0,00	3.681,43	1.243.254,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03203
	35258	14508051	0,00	1.115.652,69	127.602,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 03 2024
	35258	14508053	0,00	765,61	126.836,44 D	20240003.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23889
	35258	14508054	0,00	19.173,10	107.663,34 D	20240003.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 0302775
	35258	14508060	0,00	37,50	107.625,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	35258	14508061	0,00	37,50	107.588,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	35258	14508062	0,00	58,00	107.530,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	35258	14508063	0,00	80,00	107.450,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	35258	14508064	0,00	87,00	107.363,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	35258	14508065	0,00	106,70	107.256,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	35258	14508066	0,00	171,60	107.085,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	35258	14508067	0,00	214,70	106.870,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	35258	14508068	0,00	240,00	106.630,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	35258	14508069	0,00	254,85	106.375,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	35258	14508070	0,00	266,70	106.108,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	35258	14508071	0,00	283,35	105.825,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	35258	14508072	0,00	283,35	105.542,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	35258	14508073	0,00	291,50	105.250,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	35258	14508074	0,00	300,00	104.950,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	35258	14508075	0,00	315,00	104.635,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	35258	14508076	0,00	546,70	104.088,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	35258	14508077	0,00	574,75	103.514,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 260898
25/04/2024	35258	14508078	0,00	826,70	102.687,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	35258	14508079	0,00	932,32	101.755,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	35258	14508080	0,00	1.000,00	100.755,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	35258	14508081	0,00	1.219,00	99.536,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	35258	14508082	0,00	1.429,80	98.106,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	35258	14508083	0,00	2.130,00	95.976,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	35258	14508084	0,00	2.240,00	93.736,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	35258	14508085	0,00	2.640,00	91.096,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	35258	14508086	0,00	3.889,10	87.207,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	35258	14508087	0,00	4.320,00	82.887,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	35258	14508088	0,00	5.050,00	77.837,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	35258	14508089	0,00	5.800,00	72.037,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	35258	14508090	0,00	6.135,27	65.901,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	35258	14508091	0,00	9.600,00	56.301,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	35258	14508092	0,00	12.075,00	44.226,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	35258	14508093	0,00	17.041,90	27.185,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	35258	14508094	0,00	58,00	27.127,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	35258	14508095	0,00	80,00	27.047,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	35258	14508096	0,00	87,00	26.960,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	35258	14508097	0,00	106,66	26.853,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	35258	14508098	0,00	171,58	26.681,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 245688
25/04/2024	35258	14508099	0,00	214,66	26.467,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	35258	14508100	0,00	240,00	26.227,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	35258	14508101	0,00	254,83	25.972,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	35258	14508102	0,00	266,66	25.705,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	35258	14508103	0,00	283,33	25.422,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	35258	14508104	0,00	283,33	25.139,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	35258	14508105	0,00	291,50	24.847,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	35258	14508106	0,00	300,00	24.547,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	35258	14508107	0,00	315,00	24.232,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	35258	14508108	0,00	546,66	23.685,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	35258	14508109	0,00	574,75	23.111,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	35258	14508110	0,00	826,66	22.284,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	35258	14508111	0,00	932,29	21.352,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	35258	14508112	0,00	1.000,00	20.352,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	35258	14508113	0,00	1.219,00	19.133,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	35258	14508114	0,00	1.429,76	17.703,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	35258	14508115	0,00	2.130,00	15.573,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	35258	14508116	0,00	2.240,00	13.333,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	35258	14508117	0,00	2.640,00	10.693,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	35258	14508118	0,00	3.889,06	6.804,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
26/04/2024	35258	14506300	0,00	43,50	6.760,82 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2024	35258	14506355	160.000,00	0,00	166.760,82 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14506356	10.000,00	0,00	176.760,82 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508119	0,00	846,37	175.914,45 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03252
	35258	14508120	0,00	1.611,00	174.303,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 02775
	35258	14508121	0,00	2.246,90	172.056,55 D	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03296
	35258	14508122	0,00	3.222,26	168.834,29 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
	35258	14508752	0,00	18.298,00	150.536,29 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/04/2024
	35258	14508753	0,00	2.214,00	148.322,29 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 26/04/2024
	35258	14508754	0,00	3.140,56	145.181,73 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024
	35258	14508755	0,00	20.584,80	124.596,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024
	35258	14508756	0,00	5.725,00	118.871,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024
	35258	14508757	0,00	5.250,00	113.621,93 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/04/2024
	35258	14508758	0,00	22.931,66	90.690,27 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/04/2024
	35258	14508759	0,00	14.960,40	75.729,87 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508760	0,00	6.337,50	69.392,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508761	0,00	2.028,00	67.364,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508762	0,00	1.300,00	66.064,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508763	0,00	1.845,00	64.219,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508764	0,00	300,00	63.919,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508765	0,00	1.105,00	62.814,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508766	0,00	4.975,00	57.839,37 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508767	0,00	1.511,97	56.327,40 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/04/2024
	35258	14508768	0,00	195,00	56.132,40 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508769	0,00	1.300,00	54.832,40 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 26/04/2024
26/04/2024	35258	14508770	0,00	4.975,00	49.857,40 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508771	0,00	232,75	49.624,65 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508772	0,00	174,00	49.450,65 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508773	0,00	419,34	49.031,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508774	0,00	16.644,00	32.387,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508775	0,00	893,00	31.494,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508776	0,00	1.050,00	30.444,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508777	0,00	4.200,00	26.244,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508778	0,00	7.620,00	18.624,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508779	0,00	1.092,00	17.532,31 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508780	0,00	3.561,60	13.970,71 D	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024
29/04/2024	35258	14506330	600,00	0,00	14.570,71 D	UNIMED JANAINA KELLY
	35258	14506357	270.000,00	0,00	284.570,71 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ HUGOL
	35258	14508123	0,00	112.606,81	171.963,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235
	35258	14508131	0,00	49.116,89	122.847,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303277
	35258	14508132	0,00	6.754,15	116.092,86 D	20240003.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623
	35258	14508133	0,00	86.221,37	29.871,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303278
	35258	14508134	0,00	3.268,49	26.603,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303290
	35258	14508136	0,00	14.960,40	11.642,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181
30/04/2024	35258	14506358	400.000,00	0,00	411.642,60 D	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508151	0,00	16.409,00	395.233,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951
	35258	14508152	0,00	56.700,85	338.532,75 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303408
	35258	14508153	0,00	148.081,91	190.450,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235
	35258	14508154	0,00	39.407,37	151.043,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303328

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 5.848,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508155	0,00	10.451,06	140.592,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303330
	35258	14508156	0,00	133.881,11	6.711,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568
			19.170.293,80	19.169.430,96	6.711,30 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			19.170.293,80	19.169.430,96	6.711,30 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506325	75.000,00	0,00	75.000,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ CAIXA
	35258	14507704	0,00	1.000,00	74.000,00 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2024
02/04/2024	35258	14509224	0,00	74.000,00	0,00 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
03/04/2024	35258	14506321	165.000,00	0,00	165.000,00 D	EMPRESTIMO AGIR
	35258	14506335	0,00	8.000.000,00	-7.835.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14508291	0,00	308,20	-7.835.308,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508292	0,00	325,94	-7.835.634,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508293	0,00	2.240,00	-7.837.874,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508294	0,00	2.700,00	-7.840.574,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508295	0,00	3.284,40	-7.843.858,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508296	0,00	3.416,00	-7.847.274,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508297	0,00	3.720,00	-7.850.994,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508298	0,00	5.040,00	-7.856.034,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508299	0,00	7.796,00	-7.863.830,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508300	0,00	10.080,00	-7.873.910,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508301	0,00	50.813,28	-7.924.723,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 03/04/2024
	35258	14508302	0,00	7.995,00	-7.932.718,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024
	35258	14508303	0,00	3.752,50	-7.936.471,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024
	35258	14508304	0,00	2.376,00	-7.938.847,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024
	35258	14508305	0,00	13.466,05	-7.952.313,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 03/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14508306	0,00	4.000,00	-7.956.313,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024
	35258	14508307	0,00	16.492,00	-7.972.805,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024
	35258	14508308	0,00	5.700,00	-7.978.505,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024
	35258	14508309	0,00	2.106,00	-7.980.611,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024
	35258	14508310	0,00	450,00	-7.981.061,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024
	35258	14508311	0,00	250,00	-7.981.311,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024
	35258	14508312	0,00	3.017,25	-7.984.328,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/04/2024
	35258	14508313	0,00	3.700,00	-7.988.028,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024
	35258	14508314	0,00	157,70	-7.988.186,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508315	0,00	160,36	-7.988.346,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508316	0,00	287,18	-7.988.633,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508317	0,00	290,50	-7.988.924,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508318	0,00	443,88	-7.989.368,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508319	0,00	467,21	-7.989.835,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508320	0,00	337,48	-7.990.172,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508321	0,00	342,04	-7.990.514,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508322	0,00	342,04	-7.990.857,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508323	0,00	355,48	-7.991.212,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508324	0,00	491,60	-7.991.704,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508325	0,00	1.900,00	-7.993.604,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14509218	11.566.548,24	0,00	3.572.944,15 D RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024
04/04/2024	35258	14506336	0,00	700.000,00	2.872.944,15 D TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507749	0,00	80,00	2.872.864,15 D 21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02499
	35258	14508326	0,00	3.357,90	2.869.506,25 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/04/2024
	35258	14508327	0,00	17.360,00	2.852.146,25 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14508328	0,00	1.583,04	2.850.563,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2024
	35258	14508329	0,00	440,00	2.850.123,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2024
	35258	14508330	0,00	22.026,60	2.828.096,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/04/2024
	35258	14508331	0,00	34.486,11	2.793.610,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/04/2024
	35258	14509214	20.067.070,52	0,00	22.860.681,02 D	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024
	35258	14509215	223.757,31	0,00	23.084.438,33 D	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024
	35258	14509225	0,00	23.084.438,33	0,00 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
05/04/2024	35258	14506337	0,00	60.000,00	-60.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507752	0,00	17.065,76	-77.065,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI 1991
	35258	14507753	0,00	17.708,60	-94.774,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 253
	35258	14507754	0,00	81.175,63	-175.949,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326
	35258	14507755	0,00	11.926,20	-187.876,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177
	35258	14507756	0,00	345.389,98	-533.266,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743
	35258	14507757	0,00	15.052,31	-548.318,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746
	35258	14507758	0,00	636.836,49	-1.185.154,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83
	35258	14507759	0,00	6.483,15	-1.191.638,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857
	35258	14507760	0,00	351.450,02	-1.543.088,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858
	35258	14507761	0,00	354.786,04	-1.897.874,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132
	35258	14507762	0,00	148.489,86	-2.046.364,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865
	35258	14507763	0,00	35.015,13	-2.081.379,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866
	35258	14507764	0,00	405.453,83	-2.486.833,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42
	35258	14507765	0,00	213.420,09	-2.700.253,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958
	35258	14507766	0,00	311.931,01	-3.012.184,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959
	35258	14507767	0,00	329.264,27	-3.341.448,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14507768	0,00	243.472,68	-3.584.921,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI 1990
	35258	14507769	0,00	41.376,40	-3.626.297,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607
	35258	14507770	0,00	404.251,02	-4.030.548,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 70
	35258	14507771	0,00	242.985,90	-4.273.534,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937
	35258	14507772	0,00	118.874,23	-4.392.408,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136
	35258	14507773	0,00	60.023,76	-4.452.432,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765
	35258	14507774	0,00	51.051,65	-4.503.484,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589
	35258	14507775	0,00	529.556,70	-5.033.040,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906
	35258	14507776	0,00	98.033,44	-5.131.074,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	35258	14507777	0,00	232.502,16	-5.363.576,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16
	35258	14507778	0,00	20.797,01	-5.384.373,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365
	35258	14507779	0,00	71.592,43	-5.455.965,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18
	35258	14507780	0,00	366.157,57	-5.822.123,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296
	35258	14507781	0,00	19.060,02	-5.841.183,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297
	35258	14507782	0,00	445.096,59	-6.286.279,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383
	35258	14507783	0,00	102.547,25	-6.388.827,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386
	35258	14507784	0,00	1.670,72	-6.390.497,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247
	35258	14507785	0,00	2.397,70	-6.392.895,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215
	35258	14507786	0,00	965.320,76	-7.358.216,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150
	35258	14507787	0,00	1.333,34	-7.359.549,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 3894
	35258	14507788	0,00	1.333,34	-7.360.883,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255
	35258	14507789	0,00	1.333,34	-7.362.216,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198
	35258	14507790	0,00	1.333,34	-7.363.549,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54
	35258	14507791	0,00	1.333,34	-7.364.883,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14507794	0,00	1.333,34	-7.366.216,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917
	35258	14507802	0,00	217.460,40	-7.583.676,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475
	35258	14508157	965.320,76	0,00	-6.618.356,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508158	1.333,34	0,00	-6.617.022,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508159	1.333,34	0,00	-6.615.689,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508162	1.333,34	0,00	-6.614.356,02 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508163	1.333,34	0,00	-6.613.022,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508164	1.333,34	0,00	-6.611.689,34 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508332	0,00	2.200,36	-6.613.889,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/04/2024
	35258	14508333	0,00	28.619,61	-6.642.509,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 05/04/2024
	35258	14508334	0,00	28.056,00	-6.670.565,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024
	35258	14508335	0,00	19.429,83	-6.689.995,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024
	35258	14508336	0,00	625,08	-6.690.620,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024
	35258	14508337	0,00	1.843,65	-6.692.463,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024
	35258	14508338	0,00	5.550,60	-6.698.014,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35258	14508339	0,00	11.700,00	-6.709.714,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35258	14508340	0,00	36.114,12	-6.745.828,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35258	14508341	0,00	3.267,62	-6.749.096,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024
	35258	14508342	0,00	3.263,55	-6.752.359,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024
	35258	14508343	0,00	28.694,19	-6.781.053,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/04/2024
	35258	14508344	0,00	19.686,00	-6.800.739,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 05/04/2024
	35258	14508345	0,00	40.923,72	-6.841.663,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/04/2024
	35258	14508346	0,00	37.171,68	-6.878.835,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 05/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14508347	0,00	4.400,40	-6.883.235,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/04/2024
	35258	14508348	0,00	6.948,00	-6.890.183,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024
	35258	14508349	0,00	9.556,50	-6.899.740,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024
	35258	14508350	0,00	222,24	-6.899.962,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/04/2024
	35258	14509284	6.899.962,49	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2024	35258	14506338	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00 C	TRANSF CAIXA PARA CUSTEIO
	35258	14508351	0,00	744,00	-1.500.744,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508352	0,00	1.297,62	-1.502.041,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508353	0,00	16.400,00	-1.518.441,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508354	0,00	20.731,00	-1.539.172,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508355	0,00	29.231,00	-1.568.403,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508356	0,00	29.231,00	-1.597.634,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508357	0,00	31.481,00	-1.629.115,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508358	0,00	39.502,00	-1.668.617,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508359	0,00	39.502,00	-1.708.119,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508360	0,00	1.500,00	-1.709.619,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508361	0,00	1.000,00	-1.710.619,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508362	0,00	3.250,00	-1.713.869,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508363	0,00	2.000,00	-1.715.869,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508364	0,00	1.333,34	-1.717.202,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024
	35258	14508365	0,00	5.333,28	-1.722.536,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024
	35258	14508366	0,00	13.437,07	-1.735.973,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/04/2024
	35258	14508367	0,00	192.831,75	-1.928.805,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/04/2024
	35258	14508368	0,00	37.419,58	-1.966.224,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 08/04/2024
	35258	14508369	0,00	111.469,53	-2.077.694,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/04/2024
	35258	14508370	0,00	59,98	-2.077.754,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024
	35258	14508371	0,00	137.884,73	-2.215.638,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/04/2024
	35258	14508372	0,00	2.747,67	-2.218.386,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14508373	0,00	130,30	-2.218.516,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024
	35258	14508374	0,00	3.561,60	-2.222.078,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508375	0,00	3.975,00	-2.226.053,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024
	35258	14508376	0,00	5.870,62	-2.231.924,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508377	0,00	954,20	-2.232.878,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508378	0,00	926,10	-2.233.804,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508379	0,00	2.783,15	-2.236.587,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508380	0,00	2.100,00	-2.238.687,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508381	0,00	146,00	-2.238.833,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024
	35258	14508382	0,00	2.480,00	-2.241.313,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508383	0,00	47.600,00	-2.288.913,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508384	0,00	20.050,00	-2.308.963,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508385	0,00	42.345,22	-2.351.308,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508386	0,00	15.241,00	-2.366.549,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14509285	2.366.549,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2024	35258	14506339	0,00	1.040.000,00	-1.040.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507814	0,00	200,00	-1.040.200,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02806
	35258	14508387	0,00	1.333,34	-1.041.533,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508388	0,00	49,73	-1.041.583,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024
	35258	14508389	0,00	1.333,34	-1.042.916,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508390	0,00	1.333,34	-1.044.249,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508391	0,00	1.333,34	-1.045.583,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508392	0,00	1.333,34	-1.046.916,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508393	0,00	1.000,00	-1.047.916,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/04/2024
	35258	14508394	0,00	2.030,00	-1.049.946,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 09/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	35258	14508395	0,00	3.140,56	-1.053.086,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508396	0,00	3.561,60	-1.056.648,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508397	0,00	3.561,60	-1.060.210,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508398	0,00	3.561,60	-1.063.771,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508399	0,00	3.561,60	-1.067.333,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508400	0,00	3.561,60	-1.070.894,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508401	0,00	238,84	-1.071.133,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508402	0,00	1.274,00	-1.072.407,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508403	0,00	3.526,60	-1.075.934,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508404	0,00	3.754,09	-1.079.688,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508405	0,00	3.817,71	-1.083.506,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508406	0,00	5.012,04	-1.088.518,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508407	0,00	6.090,00	-1.094.608,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508408	0,00	6.431,57	-1.101.039,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508409	0,00	6.443,24	-1.107.483,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508410	0,00	7.342,18	-1.114.825,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508411	0,00	7.589,35	-1.122.414,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508412	0,00	18.535,36	-1.140.949,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508413	0,00	19.413,59	-1.160.363,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508414	0,00	1.368,00	-1.161.731,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024
	35258	14508415	0,00	3.116,95	-1.164.848,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508416	0,00	330,00	-1.165.178,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/04/2024
	35258	14508417	0,00	5.121,60	-1.170.300,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 09/04/2024
	35258	14508418	0,00	1.333,34	-1.171.633,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14509276	1.171.633,45	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/04/2024	35258	14506340	0,00	360.000,00	-360.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14506341	0,00	30.780,00	-390.780,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14508419	0,00	307,60	-391.087,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508420	0,00	13.833,37	-404.920,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 10/04/2024
	35258	14508421	0,00	314,10	-405.235,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14508422	0,00	110,76	-405.345,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508423	0,00	365,20	-405.711,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508424	0,00	248,65	-405.959,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508425	0,00	3.223,20	-409.182,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/04/2024
	35258	14508426	0,00	2.336,00	-411.518,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2024
	35258	14508427	0,00	1.691,80	-413.210,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35258	14508428	0,00	3.682,50	-416.893,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024
	35258	14508429	0,00	16,10	-416.909,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024
	35258	14508430	0,00	936,58	-417.845,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024
	35258	14508431	0,00	1.750,00	-419.595,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024
	35258	14508432	0,00	179.515,05	-599.110,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/04/2024
	35258	14508433	0,00	83.000,00	-682.110,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35258	14508434	0,00	1.547,10	-683.658,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35258	14508435	0,00	2.102,86	-685.760,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14509274	685.760,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2024	35258	14506342	0,00	1.611.000,00	-1.611.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507700	0,00	3.000,00	-1.614.000,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ 5640 CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 11/04/2024
	35258	14508436	0,00	360,00	-1.614.360,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 11/04/2024
	35258	14508437	0,00	4.750,00	-1.619.110,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024
	35258	14508438	0,00	440,00	-1.619.550,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2024
	35258	14508439	0,00	808,33	-1.620.358,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024
	35258	14508440	0,00	808,33	-1.621.166,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024
	35258	14508441	0,00	808,33	-1.621.974,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 11/04/2024
11/04/2024	35258	14508442	0,00	19.434,00	-1.641.408,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508443	0,00	563,68	-1.641.972,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508444	0,00	572,00	-1.642.544,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508445	0,00	400,00	-1.642.944,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508446	0,00	3.700,00	-1.646.644,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508447	0,00	2.540,00	-1.649.184,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508448	0,00	1.080,00	-1.650.264,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508449	0,00	1.584,00	-1.651.848,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508450	0,00	267,00	-1.652.115,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/04/2024
	35258	14508451	0,00	3.647,50	-1.655.763,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 11/04/2024
	35258	14508452	0,00	2.570,35	-1.658.333,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/04/2024
	35258	14508453	0,00	3.900,00	-1.662.233,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/04/2024
	35258	14508454	0,00	1.506,40	-1.663.739,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024
	35258	14508455	0,00	675,36	-1.664.415,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024
	35258	14508456	0,00	8.065,77	-1.672.481,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/04/2024
	35258	14508457	0,00	26.400,00	-1.698.881,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 11/04/2024
	35258	14508458	0,00	23.487,34	-1.722.368,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508459	0,00	44.515,00	-1.766.883,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508460	0,00	2.200,00	-1.769.083,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508461	0,00	526,52	-1.769.609,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 11/04/2024
	35258	14508462	0,00	31.350,01	-1.800.959,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 11/04/2024
	35258	14508463	0,00	7.866,00	-1.808.825,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 11/04/2024
	35258	14508464	0,00	3.000,00	-1.811.825,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 11/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	35258	14508465	0,00	23.487,34	-1.835.313,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508466	0,00	23.487,34	-1.858.800,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508467	0,00	23.487,34	-1.882.287,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508468	0,00	1.112,55	-1.883.400,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 11/04/2024
	35258	14508469	0,00	3.922,72	-1.887.323,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11/04/2024
	35258	14508470	0,00	2.774,40	-1.890.097,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508471	0,00	537,63	-1.890.635,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508472	0,00	537,63	-1.891.172,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508473	0,00	614,40	-1.891.787,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14509275	1.891.787,27	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2024	35258	14506343	0,00	20.000,00	-20.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14507897	0,00	12.664,00	-32.664,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017
	35258	14507898	0,00	12.664,00	-45.328,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565
	35258	14507899	0,00	6.332,00	-51.660,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353
	35258	14507900	0,00	6.332,00	-57.992,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332
	35258	14507901	0,00	6.332,00	-64.324,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149
	35258	14507902	0,00	6.332,00	-70.656,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326
	35258	14507903	0,00	12.664,00	-83.320,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098
	35258	14507904	0,00	1.470,59	-84.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 405
	35258	14507905	0,00	8.500,00	-93.290,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754
	35258	14507909	0,00	1.000,00	-94.290,59 C	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02913
	35258	14507911	0,00	4.716,80	-99.007,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14507912	0,00	1.132,20	-100.139,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690
	35258	14507913	0,00	2.745,90	-102.885,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691
	35258	14507914	0,00	1.018,00	-103.903,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836
	35258	14507915	0,00	1.048,00	-104.951,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997
	35258	14507916	0,00	625,08	-105.576,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744
	35258	14507917	0,00	2.286,82	-107.863,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225
	35258	14507918	0,00	18.267,96	-126.131,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280
	35258	14507919	0,00	3.733,00	-129.864,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425
	35258	14507920	0,00	3.804,70	-133.669,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461
	35258	14507921	0,00	4.521,00	-138.190,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250
	35258	14507922	0,00	4.521,00	-142.711,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269
	35258	14507923	0,00	4.664,40	-147.375,45	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424
	35258	14507924	0,00	4.664,40	-152.039,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434
	35258	14507925	0,00	4.664,40	-156.704,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462
	35258	14507926	0,00	4.664,40	-161.368,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463
	35258	14507927	0,00	4.664,40	-166.033,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376
	35258	14507928	0,00	4.664,40	-170.697,45	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249
	35258	14507929	0,00	4.664,40	-175.361,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206
	35258	14507930	0,00	4.664,40	-180.026,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409
	35258	14507931	0,00	2.945,00	-182.971,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538
	35258	14507932	0,00	3.804,70	-186.775,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14507933	0,00	3.948,10	-190.724,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520
	35258	14507934	0,00	4.521,00	-195.245,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517
	35258	14507935	0,00	4.592,70	-199.837,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638
	35258	14507936	0,00	4.664,40	-204.502,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523
	35258	14507937	0,00	4.664,40	-209.166,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521
	35258	14507938	0,00	4.664,40	-213.830,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522
	35258	14507939	0,00	337,74	-214.168,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767
	35258	14507940	0,00	652,50	-214.821,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784
	35258	14507941	0,00	774,00	-215.595,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591
	35258	14507942	0,00	901,24	-216.496,43	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804
	35258	14507943	0,00	1.023,20	-217.519,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25615
	35258	14507944	0,00	1.760,00	-219.279,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379
	35258	14507945	0,00	1.813,57	-221.093,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466
	35258	14507946	0,00	1.987,26	-223.080,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799
	35258	14507947	0,00	2.497,74	-225.578,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673
	35258	14507948	0,00	47.674,93	-273.253,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364
	35258	14507949	0,00	3.733,00	-276.986,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538834
	35258	14507950	0,00	4.521,00	-281.507,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538783
	35258	14507951	0,00	4.592,70	-286.099,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538784
	35258	14507952	0,00	4.664,40	-290.764,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538787
	35258	14507953	0,00	4.664,40	-295.428,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538786

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14507954	0,00	931,40	-296.360,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537964
	35258	14507955	0,00	2.945,00	-299.305,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538108
	35258	14507956	0,00	3.876,40	-303.181,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538004
	35258	14507957	0,00	4.521,00	-307.702,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537966
	35258	14507958	0,00	4.592,70	-312.295,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537797
	35258	14507959	0,00	4.664,40	-316.959,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537967
	35258	14507960	0,00	4.664,40	-321.623,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977
	35258	14507961	0,00	4.664,40	-326.288,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113
	35258	14507962	0,00	4.664,40	-330.952,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123
	35258	14507963	0,00	4.664,40	-335.617,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174
	35258	14507964	0,00	2.945,00	-338.562,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575
	35258	14507965	0,00	2.945,00	-341.507,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576
	35258	14507966	0,00	4.664,40	-346.171,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574
	35258	14507967	0,00	4.664,40	-350.835,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596
	35258	14507968	0,00	4.664,40	-355.500,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594
	35258	14507969	0,00	4.664,40	-360.164,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550
	35258	14507970	0,00	4.664,40	-364.829,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357
	35258	14507971	0,00	1.646,40	-366.475,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785
	35258	14507972	0,00	1.708,04	-368.183,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916
	35258	14507973	0,00	1.653,48	-369.837,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163
	35258	14507974	0,00	6.332,00	-376.169,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14509283	376.169,05	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2024	35258	14506344	0,00	70.000,00	-70.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507975	0,00	1.563,94	-71.563,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245
	35258	14507976	0,00	835,94	-72.399,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189
	35258	14507977	0,00	490,00	-72.889,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1613863
	35258	14507978	0,00	9.682,40	-82.572,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436
	35258	14508474	0,00	7.795,68	-90.367,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/04/2024
	35258	14508475	0,00	2.856,00	-93.223,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/04/2024
	35258	14508476	0,00	236,29	-93.460,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 15/04/2024
	35258	14508477	0,00	959,50	-94.419,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 15/04/2024
	35258	14508478	0,00	891,92	-95.311,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/04/2024
	35258	14508479	0,00	12.103,28	-107.414,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024
	35258	14508480	0,00	3.683,45	-111.098,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024
	35258	14508481	0,00	8.931,99	-120.030,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/04/2024
	35258	14508482	0,00	45.260,00	-165.290,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15/04/2024
	35258	14508483	0,00	22.496,00	-187.786,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 15/04/2024
	35258	14508484	0,00	80.180,65	-267.967,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024
	35258	14508485	0,00	1.950,88	-269.917,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024
	35258	14508486	0,00	2.325,60	-272.243,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/04/2024
	35258	14508487	0,00	76.211,68	-348.455,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 15/04/2024
	35258	14508488	0,00	3.128,87	-351.584,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024
	35258	14508489	0,00	9.751,68	-361.335,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024
	35258	14508490	0,00	1.285,00	-362.620,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14508491	0,00	8.311,36	-370.932,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/04/2024
	35258	14508492	0,00	576,00	-371.508,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024
	35258	14508493	0,00	3.158,40	-374.666,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024
	35258	14508494	0,00	2.900,70	-377.567,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024
	35258	14508495	0,00	3.600,00	-381.167,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024
	35258	14508496	0,00	1.528,52	-382.695,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/04/2024
	35258	14508497	0,00	625,00	-383.320,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/04/2024
	35258	14508498	0,00	2.700,00	-386.020,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024
	35258	14508499	0,00	1.235,04	-387.255,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024
	35258	14508500	0,00	2.449,60	-389.705,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024
	35258	14508501	0,00	11.361,54	-401.066,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2024
	35258	14508502	0,00	47.150,00	-448.216,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2024
	35258	14508503	0,00	844,65	-449.061,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 15/04/2024
	35258	14509277	449.061,56	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2024	35258	14506345	0,00	20.000,00	-20.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14509211	15.410,98	0,00	-4.589,02 C	REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024
	35258	14509212	197.815,33	0,00	193.226,31 D	REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024
17/04/2024	35258	14506320	9.579,33	0,00	202.805,64 D	DEV CR LEV JURID A SER IDENTIFICADO
	35258	14506346	0,00	20.000,00	182.805,64 D	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14506347	0,00	15.000,00	167.805,64 D	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14508504	0,00	3.561,60	164.244,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508505	0,00	3.561,60	160.682,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508506	0,00	3.561,60	157.120,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508507	0,00	3.561,60	153.559,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508508	0,00	3.561,60	149.997,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508509	0,00	3.561,60	146.436,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508510	0,00	3.561,60	142.874,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35258	14508511	0,00	474,52	142.399,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508512	0,00	760,00	141.639,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508513	0,00	3.120,52	138.519,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508514	0,00	3.120,52	135.398,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508515	0,00	4.309,20	131.089,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/04/2024
	35258	14508516	0,00	251.866,76	-120.777,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/04/2024
	35258	14508517	0,00	6.332,00	-127.109,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024
	35258	14508518	0,00	6.332,00	-133.441,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024
	35258	14508519	0,00	1.933,80	-135.374,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024
	35258	14508520	0,00	445,30	-135.820,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024
	35258	14508521	0,00	3.450,00	-139.270,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024
	35258	14508522	0,00	92,27	-139.362,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35258	14508523	0,00	2.043,72	-141.406,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35258	14508524	0,00	5.271,00	-146.677,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/04/2024
	35258	14508525	0,00	566,80	-147.243,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508526	0,00	200,32	-147.444,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508527	0,00	918,90	-148.363,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508528	0,00	6.948,00	-155.311,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508529	0,00	13.534,30	-168.845,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/04/2024
	35258	14508530	0,00	138.909,87	-307.755,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024
	35258	14508531	0,00	35.015,13	-342.770,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024
	35258	14508532	0,00	11.361,54	-354.132,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35258	14508533	0,00	42,00	-354.174,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508534	0,00	138,48	-354.312,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508535	0,00	341,73	-354.654,24	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508536	0,00	416,25	-355.070,49	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508537	0,00	544,40	-355.614,89	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508538	0,00	696,72	-356.311,61	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508539	0,00	918,90	-357.230,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508540	0,00	991,05	-358.221,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508541	0,00	1.449,00	-359.670,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508542	0,00	1.483,80	-361.154,36	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508543	0,00	1.483,80	-362.638,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508544	0,00	2.088,15	-364.726,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508545	0,00	2.090,27	-366.816,58	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508546	0,00	2.857,21	-369.673,79	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508547	0,00	5.331,00	-375.004,79	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508548	0,00	5.710,40	-380.715,19	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508549	0,00	9.566,50	-390.281,69	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508550	0,00	10.599,25	-400.880,94	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508551	0,00	13.884,00	-414.764,94	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508552	0,00	844,65	-415.609,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 17/04/2024
	35258	14508553	0,00	10.740,80	-426.350,39	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/04/2024
	35258	14508554	0,00	2.899,00	-429.249,39	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/04/2024
17/04/2024	35258	14508555	0,00	2.325,60	-431.574,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	35258	14508556	0,00	365,60	-431.940,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508557	0,00	530,00	-432.470,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508558	0,00	731,20	-433.201,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508559	0,00	731,20	-433.932,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508560	0,00	1.012,50	-434.945,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508561	0,00	1.096,80	-436.042,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508562	0,00	3.750,00	-439.792,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508563	0,00	11.250,00	-451.042,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508564	0,00	15.850,00	-466.892,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	35258	14508565	0,00	4.577,15	-471.469,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
	35258	14508566	0,00	1.297,50	-472.766,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35258	14508567	0,00	434,74	-473.201,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35258	14508568	0,00	3.813,84	-477.015,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35258	14508569	0,00	3.760,00	-480.775,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35258	14508570	0,00	2.013,75	-482.789,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	35258	14508571	0,00	3.140,56	-485.929,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	35258	14508572	0,00	3.561,60	-489.491,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	35258	14508573	0,00	3.561,60	-493.053,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	35258	14508574	0,00	3.561,60	-496.614,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	35258	14508575	0,00	3.140,56	-499.755,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	35258	14508576	0,00	3.561,60	-503.316,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	35258	14508577	0,00	3.561,60	-506.878,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35258	14508578	0,00	3.561,60	-510.439,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508579	0,00	3.561,60	-514.001,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508580	0,00	3.561,60	-517.563,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14509286	517.563,19	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2024	35258	14506348	0,00	180.000,00	-180.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14506349	0,00	140.000,00	-320.000,00 C	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	35258	14509279	320.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2024	35258	14506350	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507701	0,00	137.573,51	-2.237.573,51 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5676 C/C N? 306
	35258	14508001	0,00	964.867,01	-3.202.440,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.03018
	35258	14508013	0,00	140,00	-3.202.580,52 C	20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03028
	35258	14508018	0,00	550.734,20	-3.753.314,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.03018
	35258	14508609	0,00	3.561,60	-3.756.876,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024
	35258	14508610	0,00	1.904,64	-3.758.780,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/04/2024
	35258	14508611	0,00	2.192,30	-3.760.973,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024
	35258	14508612	0,00	960,00	-3.761.933,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024
	35258	14508613	0,00	3.406,00	-3.765.339,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024
	35258	14508614	0,00	960,00	-3.766.299,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024
	35258	14508615	0,00	3.357,90	-3.769.657,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024
	35258	14508616	0,00	3.406,00	-3.773.063,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024
	35258	14509282	3.773.063,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/04/2024	35258	14506351	0,00	60.000,00	-60.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14507702	0,00	14.300,00	-74.300,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ 5718 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2024
	35258	14508021	0,00	800,00	-75.100,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03107
	35258	14508618	0,00	2.096,82	-77.196,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024
	35258	14508619	0,00	528,00	-77.724,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2024
	35258	14508620	0,00	9.351,44	-87.076,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	35258	14508621	0,00	9.351,44	-96.427,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024
	35258	14508622	0,00	1.547,10	-97.974,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024
	35258	14508623	0,00	3.816,00	-101.790,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508624	0,00	506,00	-102.296,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508625	0,00	223,72	-102.520,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35258	14508626	0,00	2.256,27	-104.776,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35258	14508627	0,00	2.050,00	-106.826,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024
	35258	14508628	0,00	729,60	-107.556,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024
	35258	14508629	0,00	3.140,56	-110.696,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508630	0,00	3.561,60	-114.258,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508631	0,00	3.561,60	-117.820,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508632	0,00	3.561,60	-121.381,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508633	0,00	3.250,00	-124.631,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508634	0,00	2.646,00	-127.277,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508635	0,00	3.120,52	-130.398,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508636	0,00	3.120,52	-133.518,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508637	0,00	3.120,52	-136.639,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508638	0,00	4.750,00	-141.389,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508639	0,00	619,00	-142.008,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508640	0,00	1.539,36	-143.547,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508641	0,00	202,20	-143.749,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508642	0,00	1.671,84	-145.421,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508643	0,00	232,80	-145.654,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508644	0,00	5.870,62	-151.525,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22/04/2024
22/04/2024	35258	14508645	0,00	7.900,00	-159.425,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2024
	35258	14508646	0,00	168,00	-159.593,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508647	0,00	168,00	-159.761,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508648	0,00	168,00	-159.929,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508649	0,00	168,00	-160.097,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508650	0,00	168,00	-160.265,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508651	0,00	449,38	-160.714,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508652	0,00	1.008,00	-161.722,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508653	0,00	22.300,00	-184.022,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024
	35258	14509278	184.022,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/04/2024	35258	14506352	0,00	100.000,00	-100.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508029	0,00	2.397,70	-102.397,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324
	35258	14508654	0,00	18.832,50	-121.230,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024
	35258	14508655	0,00	30.704,34	-151.934,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 23/04/2024
	35258	14508656	0,00	4.314,80	-156.249,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024
	35258	14508657	0,00	1.884,00	-158.133,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508658	0,00	684,00	-158.817,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508659	0,00	8.142,00	-166.959,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508660	0,00	5.271,00	-172.230,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508661	0,00	12.450,00	-184.680,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508662	0,00	1.700,00	-186.380,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508663	0,00	4.405,00	-190.785,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508664	0,00	567,00	-191.352,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508665	0,00	656,00	-192.008,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508666	0,00	504,00	-192.512,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508667	0,00	840,00	-193.352,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508668	0,00	792,00	-194.144,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/04/2024
23/04/2024	35258	14508669	0,00	4.200,00	-198.344,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
						23/04/2024
	35258	14508670	0,00	5.037,00	-203.381,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508671	0,00	8.400,00	-211.781,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508672	0,00	3.285,00	-215.066,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508673	0,00	6.000,00	-221.066,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508674	0,00	2.782,80	-223.849,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						23/04/2024
	35258	14508675	0,00	24.000,00	-247.849,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA
						23/04/2024
	35258	14508676	0,00	3.000,00	-250.849,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						23/04/2024
	35258	14508677	0,00	126,00	-250.975,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 23/04/2024
	35258	14508678	0,00	621,24	-251.596,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 23/04/2024
	35258	14508679	0,00	35.617,76	-287.214,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 23/04/2024
	35258	14508680	0,00	25.110,75	-312.324,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 23/04/2024
	35258	14508681	0,00	16.000,00	-328.324,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS
						LTDA 23/04/2024
	35258	14508682	0,00	41.376,40	-369.701,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
						23/04/2024
	35258	14508683	0,00	137.884,73	-507.586,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 23/04/2024
	35258	14508684	0,00	31.508,10	-539.094,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.
						LTDA 23/04/2024
	35258	14508685	0,00	71.056,76	-610.150,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024
	35258	14509281	610.150,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/04/2024	35258	14506353	0,00	40.000,00	-40.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508686	0,00	879,48	-40.879,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC
						LTDA 24/04/2024
	35258	14508687	0,00	25,60	-40.905,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 24/04/2024
	35258	14508688	0,00	4.620,00	-45.525,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 24/04/2024
	35258	14508689	0,00	29,99	-45.555,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						24/04/2024
	35258	14508690	0,00	2.102,86	-47.657,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/04/2024
24/04/2024	35258	14508691	0,00	1.825,00	-49.482,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	35258	14508692	0,00	17.497,80	-66.980,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2024
	35258	14508693	0,00	24.030,03	-91.010,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2024
	35258	14508694	0,00	1.547,10	-92.557,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024
	35258	14508695	0,00	961,60	-93.519,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024
	35258	14508696	0,00	3.582,50	-97.101,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024
	35258	14508697	0,00	64,00	-97.165,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508698	0,00	100,64	-97.266,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508699	0,00	103,20	-97.369,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508700	0,00	121,84	-97.491,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508701	0,00	125,03	-97.616,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508702	0,00	133,80	-97.750,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508703	0,00	148,00	-97.898,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508704	0,00	154,93	-98.053,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508705	0,00	159,94	-98.213,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508706	0,00	185,00	-98.398,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508707	0,00	245,18	-98.643,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508708	0,00	259,58	-98.903,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508709	0,00	320,00	-99.223,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508710	0,00	339,79	-99.562,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508711	0,00	434,11	-99.997,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	35258	14508712	0,00	562,30	-100.559,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508713	0,00	989,38	-101.548,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508714	0,00	1.053,00	-102.601,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508715	0,00	1.213,16	-103.814,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508716	0,00	1.319,18	-105.134,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508717	0,00	1.736,56	-106.870,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508718	0,00	2.464,53	-109.335,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508719	0,00	2.474,40	-111.809,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508720	0,00	3.059,39	-114.868,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508721	0,00	5.882,71	-120.751,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508722	0,00	6.097,35	-126.848,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508723	0,00	7.616,98	-134.465,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508724	0,00	29,99	-134.495,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35258	14509280	134.495,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2024	35258	14506301	0,00	55,00	-55,00 C	MANUT CTA
	35258	14506354	0,00	1.380.000,00	-1.380.055,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508052	0,00	3.800,00	-1.383.855,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178
	35258	14508055	0,00	225,30	-1.384.080,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780
	35258	14508056	0,00	45,00	-1.384.125,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1677446
	35258	14508057	0,00	25,00	-1.384.150,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1607117
	35258	14508058	0,00	835,94	-1.384.986,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638522
	35258	14508059	0,00	490,00	-1.385.476,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1673411

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508725	0,00	420,93	-1.385.897,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508726	0,00	10.262,69	-1.396.159,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2024
	35258	14508727	0,00	740,00	-1.396.899,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508728	0,00	444,00	-1.397.343,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508729	0,00	545,98	-1.397.889,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508730	0,00	8.174,18	-1.406.064,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508731	0,00	1.520,44	-1.407.584,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/04/2024
	35258	14508732	0,00	4.314,80	-1.411.899,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508733	0,00	900,00	-1.412.799,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508734	0,00	4.554,10	-1.417.353,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508735	0,00	1.800,00	-1.419.153,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508736	0,00	449,38	-1.419.602,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508737	0,00	449,38	-1.420.052,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508738	0,00	3.300,00	-1.423.352,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508739	0,00	9.796,50	-1.433.148,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508740	0,00	4.645,81	-1.437.794,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508741	0,00	4.645,81	-1.442.440,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508742	0,00	3.912,00	-1.446.352,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/04/2024
	35258	14508743	0,00	1.528,52	-1.447.880,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/04/2024
	35258	14508744	0,00	1.646,40	-1.449.527,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508745	0,00	1.646,40	-1.451.173,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508746	0,00	1.646,40	-1.452.819,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508747	0,00	2.940,00	-1.455.759,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508748	0,00	1.147,20	-1.456.907,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508749	0,00	1.147,20	-1.458.054,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508750	0,00	1.147,20	-1.459.201,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508751	0,00	154,44	-1.459.356,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024						
25/04/2024	35258	14509273	1.459.356,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/04/2024	35258	14506355	0,00	160.000,00	-160.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14506356	0,00	10.000,00	-170.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14509271	170.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2024	35258	14506357	0,00	270.000,00	-270.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ HUGOL
	35258	14508124	0,00	1.066,99	-271.066,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685
	35258	14508125	0,00	3.561,60	-274.628,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760
	35258	14508126	0,00	3.561,60	-278.190,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756
	35258	14508127	0,00	3.561,60	-281.751,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803
	35258	14508128	0,00	3.561,60	-285.313,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168801
	35258	14508129	0,00	3.561,60	-288.874,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648
	35258	14508130	0,00	4.677,62	-293.552,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407
	35258	14508135	0,00	11.199,88	-304.752,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03105
	35258	14508137	0,00	3.267,47	-308.019,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354
	35258	14508138	0,00	1.396,00	-309.415,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368
	35258	14508139	0,00	1.249,77	-310.665,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369
	35258	14508140	0,00	577,00	-311.242,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480
	35258	14508141	0,00	2.148,00	-313.390,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524
	35258	14508142	0,00	726,26	-314.116,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208
	35258	14508143	0,00	880,00	-314.996,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529
	35258	14508144	0,00	2.033,00	-317.029,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963
	35258	14508145	0,00	2.046,00	-319.075,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770
	35258	14508146	0,00	2.304,00	-321.379,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900
	35258	14508147	0,00	1.122,48	-322.502,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328
	35258	14508148	0,00	320,00	-322.822,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2024	35258	14508149	0,00	1.260,00	-324.082,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400
	35258	14508150	0,00	3.140,56	-327.223,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168802
	35258	14509270	327.223,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2024	35258	14506358	0,00	400.000,00	-400.000,00 C	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	35258	14508781	0,00	3.778,15	-403.778,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508782	0,00	3.778,15	-407.556,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508783	0,00	3.887,82	-411.444,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508784	0,00	8.521,25	-419.965,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508785	0,00	648,11	-420.613,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508786	0,00	648,11	-421.261,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508787	0,00	648,11	-421.909,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508788	0,00	648,11	-422.557,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508789	0,00	806,94	-423.364,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508790	0,00	820,55	-424.185,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508791	0,00	905,90	-425.091,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508792	0,00	905,90	-425.997,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508793	0,00	936,58	-426.933,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508794	0,00	936,58	-427.870,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508795	0,00	936,58	-428.806,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508796	0,00	936,58	-429.743,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508797	0,00	936,58	-430.680,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508798	0,00	936,58	-431.616,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508799	0,00	936,58	-432.553,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508800	0,00	936,58	-433.489,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508801	0,00	936,58	-434.426,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508802	0,00	936,58	-435.362,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508803	0,00	989,15	-436.352,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508804	0,00	989,15	-437.341,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508805	0,00	989,15	-438.330,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508806	0,00	1.092,51	-439.422,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508807	0,00	1.092,51	-440.515,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508808	0,00	1.092,51	-441.607,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508809	0,00	1.092,51	-442.700,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508810	0,00	1.096,39	-443.796,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508811	0,00	1.096,39	-444.893,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508812	0,00	1.092,51	-445.985,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508813	0,00	1.096,39	-447.082,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508814	0,00	1.096,39	-448.178,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508815	0,00	1.096,39	-449.274,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508816	0,00	1.096,39	-450.371,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508817	0,00	1.096,39	-451.467,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508818	0,00	1.096,39	-452.564,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508819	0,00	1.096,39	-453.660,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508820	0,00	1.096,39	-454.756,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508821	0,00	1.096,39	-455.853,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508822	0,00	1.096,39	-456.949,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508823	0,00	1.096,39	-458.045,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508824	0,00	1.096,39	-459.142,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508825	0,00	1.096,39	-460.238,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508826	0,00	1.110,00	-461.348,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508827	0,00	1.120,00	-462.468,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508828	0,00	1.120,00	-463.588,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508829	0,00	1.209,77	-464.798,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508830	0,00	1.296,22	-466.094,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508831	0,00	1.296,22	-467.390,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508832	0,00	1.296,22	-468.687,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508833	0,00	1.334,98	-470.022,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508834	0,00	1.355,00	-471.377,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508835	0,00	1.750,00	-473.127,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508836	0,00	1.830,00	-474.957,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508837	0,00	1.830,00	-476.787,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508838	0,00	1.830,00	-478.617,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508839	0,00	1.875,53	-480.492,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508840	0,00	1.910,00	-482.402,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508841	0,00	1.910,00	-484.312,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508842	0,00	1.910,00	-486.222,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508843	0,00	2.315,00	-488.537,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508844	0,00	2.400,00	-490.937,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508845	0,00	2.400,00	-493.337,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508846	0,00	3.340,00	-496.677,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508847	0,00	3.668,48	-500.346,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508848	0,00	3.778,15	-504.124,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508849	0,00	648,11	-504.772,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508850	0,00	648,11	-505.420,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508851	0,00	648,11	-506.068,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508852	0,00	648,11	-506.716,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508853	0,00	648,11	-507.364,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508854	0,00	648,11	-508.012,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508855	0,00	648,11	-508.661,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508856	0,00	648,11	-509.309,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508857	0,00	648,11	-509.957,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508858	0,00	648,11	-510.605,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508859	0,00	648,11	-511.253,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508860	0,00	648,11	-511.901,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508861	0,00	648,11	-512.549,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508862	0,00	648,11	-513.197,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508863	0,00	648,11	-513.845,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508864	0,00	648,11	-514.494,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508865	0,00	648,11	-515.142,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508866	0,00	648,11	-515.790,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508867	0,00	648,11	-516.438,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508868	0,00	648,11	-517.086,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508869	0,00	648,11	-517.734,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508870	0,00	648,11	-518.382,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508871	0,00	648,11	-519.030,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508872	0,00	648,11	-519.678,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508873	0,00	648,11	-520.327,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508874	0,00	648,11	-520.975,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508875	0,00	648,11	-521.623,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508876	0,00	648,11	-522.271,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508877	0,00	648,11	-522.919,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508878	0,00	648,11	-523.567,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508879	0,00	648,11	-524.215,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508880	0,00	648,11	-524.863,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508881	0,00	648,11	-525.511,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508882	0,00	648,11	-526.160,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508883	0,00	648,11	-526.808,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508884	0,00	648,11	-527.456,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508885	0,00	648,11	-528.104,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508886	0,00	648,11	-528.752,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508887	0,00	648,11	-529.400,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508888	0,00	648,11	-530.048,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508889	0,00	648,11	-530.696,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508890	0,00	648,11	-531.344,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508891	0,00	648,11	-531.993,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508892	0,00	648,11	-532.641,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508893	0,00	648,11	-533.289,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508894	0,00	648,11	-533.937,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508895	0,00	648,11	-534.585,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508896	0,00	648,11	-535.233,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508897	0,00	648,11	-535.881,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508898	0,00	648,11	-536.529,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508899	0,00	648,11	-537.177,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508900	0,00	648,11	-537.826,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508901	0,00	648,11	-538.474,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508902	0,00	648,11	-539.122,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508903	0,00	648,11	-539.770,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508904	0,00	648,11	-540.418,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508905	0,00	648,11	-541.066,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508906	0,00	648,11	-541.714,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508907	0,00	648,11	-542.362,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508908	0,00	648,11	-543.010,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508909	0,00	648,11	-543.659,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508910	0,00	648,11	-544.307,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508911	0,00	648,11	-544.955,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508912	0,00	648,11	-545.603,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508913	0,00	148,40	-545.751,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508914	0,00	148,40	-545.900,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508915	0,00	148,40	-546.048,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508916	0,00	148,40	-546.196,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508917	0,00	148,94	-546.345,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508918	0,00	154,38	-546.500,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508919	0,00	163,74	-546.664,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508920	0,00	176,11	-546.840,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508921	0,00	180,58	-547.020,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508922	0,00	183,81	-547.204,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508923	0,00	183,81	-547.388,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508924	0,00	183,81	-547.572,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508925	0,00	193,21	-547.765,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508926	0,00	203,82	-547.969,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508927	0,00	205,84	-548.175,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508928	0,00	205,84	-548.380,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508929	0,00	205,84	-548.586,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508930	0,00	231,53	-548.818,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508931	0,00	235,88	-549.054,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508932	0,00	235,88	-549.289,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508933	0,00	235,88	-549.525,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508934	0,00	235,88	-549.761,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508935	0,00	235,88	-549.997,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508936	0,00	235,88	-550.233,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508937	0,00	270,87	-550.504,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508938	0,00	275,48	-550.779,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508939	0,00	275,48	-551.055,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508940	0,00	275,48	-551.330,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508941	0,00	275,48	-551.606,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508942	0,00	275,48	-551.881,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508943	0,00	288,71	-552.170,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508944	0,00	288,71	-552.459,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508945	0,00	299,90	-552.759,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508946	0,00	299,90	-553.058,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508947	0,00	299,90	-553.358,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508948	0,00	299,90	-553.658,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508949	0,00	299,90	-553.958,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508950	0,00	324,86	-554.283,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508951	0,00	326,00	-554.609,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508952	0,00	354,24	-554.963,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508953	0,00	354,24	-555.318,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508954	0,00	367,62	-555.685,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508955	0,00	367,62	-556.053,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508956	0,00	367,62	-556.420,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508957	0,00	367,62	-556.788,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508958	0,00	381,42	-557.169,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508959	0,00	423,88	-557.593,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508960	0,00	437,11	-558.030,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508961	0,00	448,30	-558.479,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508962	0,00	465,21	-558.944,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508963	0,00	522,68	-559.467,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508964	0,00	561,66	-560.028,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508965	0,00	561,66	-560.590,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508966	0,00	561,66	-561.152,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508967	0,00	561,66	-561.713,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508968	0,00	561,66	-562.275,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508969	0,00	577,42	-562.852,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508970	0,00	614,71	-563.467,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508971	0,00	625,26	-564.092,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508972	0,00	648,11	-564.740,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508973	0,00	648,11	-565.389,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508974	0,00	648,11	-566.037,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508975	0,00	648,11	-566.685,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508976	0,00	648,11	-567.333,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508977	0,00	480,75	-567.814,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508978	0,00	1.412,12	-569.226,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508979	0,00	4.132,87	-573.359,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508980	0,00	4.132,87	-577.491,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508981	0,00	4.132,87	-581.624,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508982	0,00	4.227,37	-585.852,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508983	0,00	275,60	-586.127,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024
	35258	14508984	0,00	252,87	-586.380,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024
	35258	14508985	0,00	3.952,23	-590.332,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024
	35258	14508986	0,00	978,00	-591.310,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 30/04/2024
	35258	14508987	0,00	414,54	-591.725,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508988	0,00	1.950,00	-593.675,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508989	0,00	1.950,00	-595.625,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508990	0,00	1.950,00	-597.575,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508991	0,00	1.950,00	-599.525,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508992	0,00	1.950,00	-601.475,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508993	0,00	1.950,00	-603.425,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508994	0,00	1.950,00	-605.375,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508995	0,00	1.950,00	-607.325,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508996	0,00	1.950,00	-609.275,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508997	0,00	1.950,00	-611.225,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508998	0,00	1.950,00	-613.175,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508999	0,00	1.950,00	-615.125,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509000	0,00	1.950,00	-617.075,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509001	0,00	1.950,00	-619.025,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509002	0,00	1.950,00	-620.975,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509003	0,00	1.950,00	-622.925,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509004	0,00	1.950,00	-624.875,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509005	0,00	1.950,00	-626.825,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509006	0,00	1.950,00	-628.775,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509007	0,00	1.950,00	-630.725,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509008	0,00	1.950,00	-632.675,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509009	0,00	1.950,00	-634.625,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509010	0,00	1.950,00	-636.575,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509011	0,00	1.950,00	-638.525,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509012	0,00	1.950,00	-640.475,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509013	0,00	1.950,00	-642.425,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509014	0,00	1.950,00	-644.375,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509015	0,00	15,34	-644.390,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509016	0,00	15,34	-644.406,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509017	0,00	15,34	-644.421,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509018	0,00	15,34	-644.436,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509019	0,00	15,34	-644.452,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14509020	0,00	15,34	-644.467,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509021	0,00	18,06	-644.485,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509022	0,00	18,06	-644.503,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509023	0,00	30,68	-644.534,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509024	0,00	30,68	-644.564,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509025	0,00	32,28	-644.597,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509026	0,00	36,12	-644.633,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509027	0,00	46,02	-644.679,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509028	0,00	55,42	-644.734,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509029	0,00	60,59	-644.795,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509030	0,00	60,59	-644.855,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509031	0,00	60,59	-644.916,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509032	0,00	60,59	-644.977,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509033	0,00	98,34	-645.075,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509034	0,00	98,34	-645.173,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509035	0,00	98,34	-645.272,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509036	0,00	102,92	-645.375,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509037	0,00	126,41	-645.501,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509038	0,00	136,06	-645.637,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509039	0,00	148,40	-645.785,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	35258	14509040	0,00	148,40	-645.934,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024						
30/04/2024	35258	14509272	645.934,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			55.274.902,67	55.274.902,67	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			55.274.902,67	55.274.902,67	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	3.085,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35258	14509239	1,18	0,00	3.086,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2024	35258	14509224	74.000,00	0,00	77.086,36 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
	35258	14509234	1,18	0,00	77.087,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2024	35258	14509236	29,27	0,00	77.116,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2024	35258	14509225	23.084.438,33	0,00	23.161.555,14 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
	35258	14509243	29,11	0,00	23.161.584,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2024	35258	14509245	8.814,63	0,00	23.170.398,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509284	0,00	6.899.962,49	16.270.436,39 D	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2024	35258	14509246	6.183,27	0,00	16.276.619,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509285	0,00	2.366.549,74	13.910.069,92 D	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2024	35258	14509232	5.295,24	0,00	13.915.365,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509276	0,00	1.171.633,45	12.743.731,71 D	RESGATE DE APLICACAO
10/04/2024	35258	14509230	4.854,39	0,00	12.748.586,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509274	0,00	685.760,87	12.062.825,23 D	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2024	35258	14509231	4.626,54	0,00	12.067.451,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509275	0,00	1.891.787,27	10.175.664,50 D	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2024	35258	14509244	3.993,50	0,00	10.179.658,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509283	0,00	376.169,05	9.803.488,95 D	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2024	35258	14509233	3.799,59	0,00	9.807.288,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509277	0,00	449.061,56	9.358.226,98 D	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2024	35258	14509235	3.647,69	0,00	9.361.874,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2024	35258	14509247	3.614,55	0,00	9.365.489,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509286	0,00	517.563,19	8.847.926,03 D	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2024	35258	14509238	3.400,86	0,00	8.851.326,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35258	14509279	0,00	320.000,00	8.531.326,89 D	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2024	35258	14509242	3.271,24	0,00	8.534.598,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	3.085,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2024	35258	14509282	0,00	3.773.063,16	4.761.534,97 D	RESGATE DE APLICACAO
22/04/2024	35258	14509237	1.836,31	0,00	4.763.371,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	35258	14509278	0,00	184.022,51	4.579.348,77 D	RESGATE DE APLICACAO
23/04/2024	35258	14509241	1.756,36	0,00	4.581.105,13 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	35258	14509281	0,00	610.150,88	3.970.954,25 D	RESGATE DE APLICACAO
24/04/2024	35258	14509240	1.527,11	0,00	3.972.481,36 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	35258	14509280	0,00	134.495,93	3.837.985,43 D	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2024	35258	14509229	1.478,42	0,00	3.839.463,85 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	35258	14509273	0,00	1.459.356,00	2.380.107,85 D	RESGATE DE APLICACAO
26/04/2024	35258	14509227	911,80	0,00	2.381.019,65 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	35258	14509271	0,00	170.000,00	2.211.019,65 D	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2024	35258	14509226	841,49	0,00	2.211.861,14 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	35258	14509270	0,00	327.223,03	1.884.638,11 D	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2024	35258	14509228	722,17	0,00	1.885.360,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	35258	14509272	0,00	645.934,37	1.239.425,91 D	RESGATE DE APLICACAO
			23.219.074,23	21.982.733,50	1.239.425,91 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			23.219.074,23	21.982.733,50	1.239.425,91 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	21.864,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35258	14509261	7,58	0,00	21.872,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/04/2024	35258	14509255	7,55	0,00	21.880,08 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/04/2024	35258	14509258	7,53	0,00	21.887,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/04/2024	35258	14509265	7,48	0,00	21.895,09 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/04/2024	35258	14509267	7,55	0,00	21.902,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/04/2024	35258	14509268	7,54	0,00	21.910,18 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/04/2024	35258	14509254	7,57	0,00	21.917,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/04/2024	35258	14509252	7,56	0,00	21.925,31 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/04/2024	35258	14509253	7,62	0,00	21.932,93 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/04/2024	35258	14509266	7,82	0,00	21.940,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/04/2024	35258	14509256	7,73	0,00	21.948,48 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/04/2024	35258	14509257	7,77	0,00	21.956,25 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/04/2024	35258	14509269	7,69	0,00	21.963,94 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 21.864,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35258	14509260	7,66	0,00	21.971,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2024	35258	14509264	7,65	0,00	21.979,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2024	35258	14509259	7,69	0,00	21.986,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2024	35258	14509263	7,64	0,00	21.994,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2024	35258	14509262	7,68	0,00	22.002,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2024	35258	14509251	7,70	0,00	22.009,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2024	35258	14509249	7,65	0,00	22.017,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2024	35258	14509248	7,59	0,00	22.025,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2024	35258	14509250	7,65	0,00	22.032,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			167,90	0,00	22.032,85 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			167,90	0,00	22.032,85 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL Saldo Anterior: 478.042,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	11	32,86	0,00	478.075,59 D	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL IRANY DE SOUSA ARAÚJO MARTINS PROC 0010282-02.2022.5.18.0002 - 11/12/2023 E 22/01/2024
	34446	12	0,00	17.121,68	460.953,91 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA 17/07/2023 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011 EDOC 20230003.06462
	35258	14507726	6.332,57	0,00	467.286,48 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02456
03/04/2024	34446	1	0,00	6.751,68	460.534,80 D	PAGAMENTO 03/04/2024 EDOC 20240003.02601 EXECUÇÃO TRABALHISTA JOÃO CARLOS RODRIGUES DA MOTA PROC.0010464-09.2023.5.18.0016.
	34446	2	0,00	61.354,87	399.179,93 D	PAGAMENTO 03/04/2024 EDOC 20230003.08510 EXECUÇÃO TRABALHISTA SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG PROC.0010216-50.2021.5.18.0004 ACP 06ª PARC.
	35258	14507738	61.354,87	0,00	460.534,80 D	21 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 3.08510
	35258	14507739	6.751,68	0,00	467.286,48 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02601
04/04/2024	35258	14507742	2.000,00	0,00	469.286,48 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02499
05/04/2024	34446	3	0,00	2.097,58	467.188,90 D	PAGAMENTO SENTENÇA Nº 2000.0.33.63796 COLABORADOR JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898) EDOC 20240003.02632
	34446	4	0,00	236,35	466.952,55 D	PAGAMENTO 05/04/2024 SENTENÇA Nº 2019.8.09.0051 COLABORADORA SIMONE SILVA CABRAL EDOC 20240003.02632
	34446	5	0,00	2.499,25	464.453,30 D	PAGAMENTO 05/04/2024 SENTENÇA Nº 5564985-59.2018.8.09.00067 MARINETE RODRIGUES DA CRUZ (007738) EDOC 20240003.02632
	35258	14507795	2.097,58	0,00	466.550,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	478.042,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						18ª REGI 20240003.02632	
05/04/2024	35258	14507796	236,35	0,00	466.787,23 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632	
	35258	14507797	2.499,25	0,00	469.286,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.02632	
09/04/2024	35258	14507810	6.332,57	0,00	475.619,05 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02806	
17/04/2024	34446	10	9.579,33	0,00	485.198,38 D	E-DOC 20240003.02357 - PROC 20240003.02357 -RUBENS CARMINO BENTO REF CRED LEVANTAMENTO JURIDICO	
	35258	14506320	0,00	9.579,33	475.619,05 D	DEV CR LEV JURID A SER IDENTIFICADO	
19/04/2024	35258	14508012	6.332,57	0,00	481.951,62 D	20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03028	
22/04/2024	34446	6	0,00	41.594,42	440.357,20 D	PAGAMENTO 22/04/2024 EDOC 20240003.03152 EXECUÇÃO TRABALHISTA MATHIAS CARDOSO DE SOUZA PROC.0010158-09.2024.5.18.0015	
	35258	14508019	41.594,42	0,00	481.951,62 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03152	
23/04/2024	34446	7	0,00	27.925,77	454.025,85 D	PAGAMENTO 23/04/2024 EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011	
	34446	9	0,00	6.332,57	447.693,28 D	PAGAMENTO 23/04/2024 EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011	
	35258	14508025	6.332,57	0,00	454.025,85 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03107	
	35258	14508026	27.925,77	0,00	481.951,62 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03130	
30/04/2024	34446	8	0,00	56.700,85	425.250,77 D	PAGAMENTO 30/04/2024 EDOC 20240003.03408 EXECUÇÃO TRABALHISTA GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017	
	35258	14508152	56.700,85	0,00	481.951,62 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303408	
			236.103,24	232.194,35	481.951,62 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024	
			236.103,24	232.194,35	481.951,62 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	289.316,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	34446	13	48.075,11	0,00	337.391,43 D	VALOR ESTORNO REVERSÃO IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	
	34446	44	8.365,85	0,00	345.757,28 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - CHAPA 13853 ANESIO SAMUEL	
	35258	14507727	28.584,72	0,00	374.342,00 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	
02/04/2024	35258	14507735	51.898,89	0,00	426.240,89 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 289.316,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14507745	26.156,55	0,00	452.397,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
05/04/2024	35258	14507799	2.048,47	0,00	454.445,91 D 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
08/04/2024	35258	14507805	2.657,34	0,00	457.103,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
10/04/2024	35258	14507825	3.684,93	0,00	460.788,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
11/04/2024	35258	14507896	45.497,77	0,00	506.285,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
12/04/2024	35258	14507906	22.266,75	0,00	528.552,70 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
15/04/2024	35258	14507979	41.260,86	0,00	569.813,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
16/04/2024	35258	14507985	7.592,28	0,00	577.405,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
17/04/2024	35258	14507991	3.125,51	0,00	580.531,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
18/04/2024	34446	54	4.248,14	0,00	584.779,49 D PAGAMENTO FÉRIAS E-DOC 20240003.02788 -18/04/2024 BRUNA BORGES FERREIRA MATRIC 010221
	35258	14507998	21.133,56	0,00	605.913,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
19/04/2024	35258	14508005	4.607,39	0,00	610.520,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
23/04/2024	35258	14508031	13.750,73	0,00	624.271,17 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
25/04/2024	35258	14508048	10.358,82	0,00	634.629,99 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
26/04/2024	35258	14508122	3.222,26	0,00	637.852,25 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383
29/04/2024	35258	14508123	112.606,81	0,00	750.459,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235
30/04/2024	34446	14	0,00	41.683,95	708.775,11 D VALOR REVERSÃO IRRF FERIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	34446	66	24.240,48	0,00	733.015,59 D PROVISAO IRRF FERIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024
	34738	14268647	0,00	596.168,30	136.847,29 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04.2024
	35258	14508153	148.081,91	0,00	284.929,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.03235
			633.465,13	637.852,25	284.929,20 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			633.465,13	637.852,25	284.929,20 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 36.369,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14508015	1.627,50	0,00	37.997,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.03027
			1.627,50	0,00	37.997,16 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.627,50	0,00	37.997,16 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 14.337,09 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 14.337,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	34446	16	6.712,82	0,00	21.049,91 D PAGAMENTO GERMANO CAMARGO FLEURY PASSOS - EDOC 20240003.08510 - ADIANTAMENTO
11/04/2024	34446	17	1.822,98	0,00	22.872,89 D PAGAMENTO AMANDA FERREIRA MARQUES - EDOC 20240003.08510 - ADIANTAMENTO
30/04/2024	34446	30	0,00	6.429,19	16.443,70 D VALOR DESCONTOS PLANO DE SAUDE - UNIMED 04-2024
	34446	31	136,49	0,00	16.580,19 D EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO A MAIOR 04-2024 - DIENIFER BARBOSA DOS SANTOS MATRIC 017374
	34446	32	0,00	0,30	16.579,89 D VALOR COMPL ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 04/2024
	34738	14268647	133.872,03	0,00	150.451,92 D 1020 - ARREDONDAMENTO 04.2024
	34738	14268647	0,00	134.240,12	16.211,80 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04.2024
			142.544,32	140.669,61	16.211,80 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			142.544,32	140.669,61	16.211,80 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 173.752,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	34446	33	810,58	0,00	174.562,88 D VALOR TRANS SILIZET REF PLANO SAUDE UNIMES
	35258	14506334	0,00	810,58	173.752,30 D PIX TRANSF SELIZET UNIMED
10/04/2024	34446	34	208,41	0,00	173.960,71 D VALOR TRANSF ANA CLEUMA REF PLANO SAUDE UNIMED
	35258	14506333	0,00	208,41	173.752,30 D REEMB UNIMED ANA CLEUMA
18/04/2024	34446	35	0,00	740,35	173.011,95 D VALOR TRANSF LEILA ALVES DE JEUS - MATRIC 004483REF PLANO SAUDE UNIMED
	35258	14506332	0,00	976,83	172.035,12 D UNIMED LEILA
23/04/2024	34446	36	251,30	0,00	172.286,42 D VALOR TRANSF PLANO SAUDE UNIMED STUDIO
	35258	14506331	0,00	251,30	172.035,12 D TRANSF STUDIO UNIMED
29/04/2024	34446	37	600,00	0,00	172.635,12 D VALOR TRANSF JANAINA KELY REF PLANO SAUDE UNIMED
	35258	14506330	0,00	600,00	172.035,12 D UNIMED JANAINA KELLY
30/04/2024	34446	30	6.429,19	0,00	178.464,31 D VALOR DESCONTOS PLANO DE SAUDE - UNIMED 04-2024
	34738	14268647	0,00	953,27	177.511,04 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 04.2024
	34738	14268647	1.717,18	0,00	179.228,22 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04.2024
			10.016,66	4.540,74	179.228,22 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			10.016,66	4.540,74	179.228,22 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 60.004,12 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 60.004,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14507731	584,40	0,00	60.588,52 D	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1/2024
04/04/2024	35258	14509222	0,00	1.481,50	59.107,02 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02410. DOC:4981288. F:REDEMOB CONSOR
05/04/2024	35258	14507800	5,00	0,00	59.112,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02700
08/04/2024	35258	14507803	111.099,38	0,00	170.211,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 20240003.02775
09/04/2024	35258	14507811	17.075,17	0,00	187.286,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.02775
	35258	14509219	0,00	17.075,17	170.211,40 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRE
	35258	14509223	0,00	111.099,38	59.112,02 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02775 . DOC:2123. F:AC SEGURANCA E
10/04/2024	35258	14507873	415,10	0,00	59.527,12 D	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02836
16/04/2024	35258	14507988	2.591,96	0,00	62.119,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20240003.02980
19/04/2024	35258	14508000	71.898,30	0,00	134.017,38 D	49 EDOC 2024000303049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.03049
	35258	14508017	4.362,80	0,00	138.380,18 D	49 EDOC 2024000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.03051
22/04/2024	35258	14509220	0,00	415,10	137.965,08 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02836. DOC:5081521. F:REDEMOB CONS
	35258	14509221	0,00	584,40	137.380,68 D	P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:1004959. F:VIACAO ARAGUARINA LT
25/04/2024	35258	14508054	19.173,10	0,00	156.553,78 D	20240003.02775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 0302775
26/04/2024	35258	14508120	1.611,00	0,00	158.164,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 02775
	35258	14508121	2.246,90	0,00	160.411,68 D	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.03296
			231.063,11	130.655,55	160.411,68 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			231.063,11	130.655,55	160.411,68 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 42.235,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	38	0,00	7.869,94	34.365,45 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC ABRIL/2024
			0,00	7.869,94	34.365,45 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	7.869,94	34.365,45 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.572.220,91 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.572.220,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239863	0,00	2.006,61	1.570.214,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239864	2.016,03	0,00	1.572.230,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239866	810,81	0,00	1.573.041,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239868	1.400,50	0,00	1.574.441,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239883	227,98	0,00	1.574.669,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239912	566,12	0,00	1.575.235,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239919	0,00	119,98	1.575.115,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239929	1.573,17	0,00	1.576.688,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239934	2.632,45	0,00	1.579.321,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239936	427,21	0,00	1.579.748,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239938	455,00	0,00	1.580.203,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239961	21,19	0,00	1.580.224,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239970	67,12	0,00	1.580.291,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239972	1.347,45	0,00	1.581.639,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239975	142,39	0,00	1.581.781,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239980	89,55	0,00	1.581.871,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239983	533,60	0,00	1.582.404,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239990	0,00	1.191,25	1.581.213,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239992	156,00	0,00	1.581.369,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239997	0,00	5.965,20	1.575.404,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240011	365,73	0,00	1.575.770,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240013	394,00	0,00	1.576.164,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240016	268,00	0,00	1.576.432,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240031	514,36	0,00	1.576.946,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240040	571,56	0,00	1.577.518,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240045	50,37	0,00	1.577.568,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240050	940,80	0,00	1.578.509,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240057	526,03	0,00	1.579.035,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240069	117,53	0,00	1.579.152,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240072	74,69	0,00	1.579.227,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240074	129,55	0,00	1.579.357,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240089	65,77	0,00	1.579.422,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240098	213,29	0,00	1.579.636,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240100	162,92	0,00	1.579.799,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.572.220,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240104	77,25	0,00	1.579.876,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240121	86,56	0,00	1.579.962,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240125	131,97	0,00	1.580.094,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240128	0,00	295,65	1.579.799,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240129	118,26	0,00	1.579.917,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240159	53,49	0,00	1.579.970,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240163	680,36	0,00	1.580.651,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240167	449,27	0,00	1.581.100,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240169	0,00	1.506,90	1.579.593,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240188	7,11	0,00	1.579.600,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240190	172,47	0,00	1.579.773,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240206	770,27	0,00	1.580.543,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240212	432,22	0,00	1.580.975,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240215	423,14	0,00	1.581.398,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240290	840,00	0,00	1.582.238,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240309	308,13	0,00	1.582.546,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240320	208,87	0,00	1.582.755,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240325	490,83	0,00	1.583.246,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240333	685,07	0,00	1.583.931,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240431	276,00	0,00	1.584.207,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240459	137,96	0,00	1.584.345,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240476	104,78	0,00	1.584.450,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240487	477,84	0,00	1.584.928,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240489	0,00	40,95	1.584.887,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240514	47,57	0,00	1.584.934,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240547	187,50	0,00	1.585.122,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240562	133,92	0,00	1.585.256,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240570	650,34	0,00	1.585.906,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240575	584,55	0,00	1.586.491,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240582	0,00	798,42	1.585.692,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240583	6.389,20	0,00	1.592.082,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240599	219,54	0,00	1.592.301,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240606	3.362,07	0,00	1.595.663,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240611	383,80	0,00	1.596.047,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.572.220,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240614	93,00	0,00	1.596.140,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240616	175,31	0,00	1.596.315,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240617	383,97	0,00	1.596.699,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240652	4.500,00	0,00	1.601.199,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240664	523,64	0,00	1.601.723,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240668	66,05	0,00	1.601.789,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240672	0,00	526,49	1.601.262,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240720	0,00	12,60	1.601.250,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240739	879,67	0,00	1.602.130,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240754	1.031,95	0,00	1.603.161,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240763	44,00	0,00	1.603.205,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240767	0,00	151,15	1.603.054,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240796	307,87	0,00	1.603.362,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240801	525,03	0,00	1.603.887,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240807	150,00	0,00	1.604.037,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240855	907,20	0,00	1.604.944,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240866	243,02	0,00	1.605.187,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241004	40,00	0,00	1.605.227,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247554	0,00	156,76	1.605.071,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247556	3,82	0,00	1.605.074,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247562	2,90	0,00	1.605.077,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247565	336,75	0,00	1.605.414,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247573	50,57	0,00	1.605.465,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247597	261,86	0,00	1.605.727,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247600	0,00	15,45	1.605.711,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247615	178,32	0,00	1.605.889,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247625	0,00	824,68	1.605.065,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247638	199,87	0,00	1.605.265,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247653	0,00	144,32	1.605.120,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247677	29,67	0,00	1.605.150,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247693	0,00	368,68	1.604.781,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247697	127,16	0,00	1.604.908,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247716	10,67	0,00	1.604.919,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247723	104,58	0,00	1.605.024,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.572.220,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247726	0,00	61.394,37	1.543.629,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247728	362,99	0,00	1.543.992,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247735	428,96	0,00	1.544.421,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247744	176,40	0,00	1.544.598,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247749	142,00	0,00	1.544.740,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247759	163,65	0,00	1.544.903,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247771	0,00	114,38	1.544.789,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247772	114,38	0,00	1.544.903,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247775	41,89	0,00	1.544.945,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247781	1,79	0,00	1.544.947,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247783	0,00	5.076,53	1.539.870,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247786	0,00	740,39	1.539.130,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247789	24,00	0,00	1.539.154,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247797	0,00	154,49	1.539.000,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247807	81,00	0,00	1.539.081,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247821	0,00	3.535,43	1.535.545,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247823	3.595,02	0,00	1.539.140,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247825	97,41	0,00	1.539.238,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247840	146,96	0,00	1.539.385,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247853	53,06	0,00	1.539.438,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247864	68,12	0,00	1.539.506,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247880	347,86	0,00	1.539.854,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247900	96,00	0,00	1.539.950,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247901	186,10	0,00	1.540.136,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247908	640,57	0,00	1.540.776,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247912	4,79	0,00	1.540.781,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247928	1.481,27	0,00	1.542.262,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247936	903,29	0,00	1.543.166,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251930	534,73	0,00	1.543.700,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251949	180,00	0,00	1.543.880,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252017	381,49	0,00	1.544.262,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252021	1.692,18	0,00	1.545.954,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252036	44,75	0,00	1.545.999,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252038	180,00	0,00	1.546.179,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.572.220,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254079	3.104,00	0,00	1.549.283,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34813	14299330	0,00	29.710,83	1.519.572,45 D	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 04-2024
			62.203,05	114.851,51	1.519.572,45 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			62.203,05	114.851,51	1.519.572,45 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506520	399,00	0,00	1.948.221,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21537 OC 100343
	35258	14506751	42.345,49	0,00	1.990.566,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608109 OC 96260
	35258	14506793	21.440,00	0,00	2.012.006,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846089 OC 102002
	35258	14506805	2.562,50	0,00	2.014.569,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18002 OC 100341
	35258	14507191	1.776,53	0,00	2.016.345,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 152081 OC 102153
	35258	14507364	917,00	0,00	2.017.262,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276104 OC 102253
	35258	14507399	810,00	0,00	2.018.072,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48456 OC 102252
	35258	14507442	157,70	0,00	2.018.230,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35687 OC
02/04/2024	35258	14506460	3.473,12	0,00	2.021.703,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847251 OC 99362
	35258	14506523	114,54	0,00	2.021.818,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35732 OC
	35258	14506577	10.700,00	0,00	2.032.518,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC 101183
	35258	14506606	1.691,80	0,00	2.034.209,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256861 OC
	35258	14506615	3.186,98	0,00	2.037.396,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846643 OC 100027
	35258	14506616	1.812,96	0,00	2.039.209,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205 OC 102234
	35258	14506759	380,00	0,00	2.039.589,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC 99375
	35258	14506893	2.100,00	0,00	2.041.689,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833928 OC
	35258	14506904	3.181,68	0,00	2.044.871,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846654 OC 100026
	35258	14506905	3.340,76	0,00	2.048.212,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846721 OC 100025
	35258	14506906	9.377,70	0,00	2.057.590,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0783979 OC 102245
	35258	14506907	23.040,00	0,00	2.080.630,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC 99375

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14506950	23.600,00	0,00	2.104.230,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161771 OC 102231
	35258	14507043	307,60	0,00	2.104.537,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15031 OC
	35258	14507061	19.188,00	0,00	2.123.725,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847180 OC 102245
	35258	14507062	5.230,54	0,00	2.128.956,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847603 OC 99361
	35258	14507108	5.781,00	0,00	2.134.737,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17807 OC 100341
	35258	14507203	3.760,00	0,00	2.138.497,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847305 OC 100032
	35258	14507255	114,54	0,00	2.138.611,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35742 OC
	35258	14507461	114,54	0,00	2.138.726,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35705 OC
	35258	14507509	160,23	0,00	2.138.886,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276217 OC 100883
03/04/2024	34689	14254602	0,00	170,06	2.138.716,42 D	INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024
	34689	14254603	170,05	0,00	2.138.886,47 D	INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024
	34689	14254604	0,00	46,94	2.138.839,53 D	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
	34689	14254605	20,85	0,00	2.138.860,38 D	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
	34689	14254606	33,78	0,00	2.138.894,16 D	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
	34689	14254607	0,00	49,50	2.138.844,66 D	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
	35258	14506565	3.118,60	0,00	2.141.963,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC 99448
	35258	14506724	537,63	0,00	2.142.500,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15220 OC 99369
	35258	14506812	641,05	0,00	2.143.141,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC 99443
	35258	14506849	570,37	0,00	2.143.712,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272743 OC 102236
	35258	14506850	1.490,15	0,00	2.145.202,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15218 OC 102232
	35258	14506917	18.832,50	0,00	2.164.034,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 315690 OC
	35258	14507076	4.314,80	0,00	2.168.349,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333740 OC 99005
	35258	14507140	39.143,16	0,00	2.207.492,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333732 OC 97039
	35258	14507146	4.506,10	0,00	2.211.999,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC 99450
	35258	14507147	14.300,00	0,00	2.226.299,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161750 OC 99407
	35258	14507368	31.913,60	0,00	2.258.212,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333367 OC 97039
	35258	14507512	71.056,76	0,00	2.329.269,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330451 OC 97038
04/04/2024	34689	14254608	49,50	0,00	2.329.318,88 D	INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024
	34689	14254609	0,00	33,78	2.329.285,10 D	INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14506732	6.040,00	0,00	2.335.325,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276356 OC 98716
	35258	14506737	6.100,00	0,00	2.341.425,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC 101242
	35258	14507025	1.008,00	0,00	2.342.433,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832 OC 100975
	35258	14507239	24.166,48	0,00	2.366.599,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15243 OC 102109
	35258	14507331	4.600,00	0,00	2.371.199,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3373362 OC 101242
	35258	14507358	8.747,50	0,00	2.379.947,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC 101243
	35258	14507478	7.868,00	0,00	2.387.815,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161537 OC 102157
	35258	14507479	643,68	0,00	2.388.458,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276290 OC 102240
	35258	14507491	641,05	0,00	2.389.099,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0335220 OC
05/04/2024	34688	14254587	40.886,88	0,00	2.429.986,69 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35258	14506420	3.366,00	0,00	2.433.352,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994 OC
	35258	14506691	921,70	0,00	2.434.274,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16316 OC 98500
	35258	14506828	89,25	0,00	2.434.363,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15240 OC 102232
	35258	14507308	211,65	0,00	2.434.575,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34203 OC
	35258	14507432	1.936,99	0,00	2.436.512,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16299 OC 102246
06/04/2024	35258	14506445	8.780,00	0,00	2.445.292,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18617 OC 103053
	35258	14506598	5.981,04	0,00	2.451.273,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16305 OC 96244
	35258	14506614	129,06	0,00	2.451.402,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35820 OC
	35258	14506742	9.365,02	0,00	2.460.767,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266177 OC 97765
	35258	14506966	9.974,91	0,00	2.470.742,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12799 OC 103072
	35258	14506975	48.191,49	0,00	2.518.933,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608243 OC 96259
	35258	14507036	30.321,91	0,00	2.549.255,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266186 OC
	35258	14507054	124,50	0,00	2.549.380,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35761 OC
	35258	14507057	26.388,00	0,00	2.575.768,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163466 OC 98360
	35258	14507104	62,10	0,00	2.575.830,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15261 OC 102868
	35258	14507194	4.414,64	0,00	2.580.244,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273358 OC 102993
	35258	14507198	151,68	0,00	2.580.396,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35845 OC
	35258	14507246	993,24	0,00	2.581.389,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15260 OC 102991

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2024	35258	14507307	2.100,00	0,00	2.583.489,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815 OC 102992
	35258	14507334	192,77	0,00	2.583.682,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885 OC 102830
	35258	14507336	2.102,86	0,00	2.585.785,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15246 OC 97786
	35258	14507350	124,50	0,00	2.585.910,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35798 OC
	35258	14507448	2.722,00	0,00	2.588.632,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611662 OC 102988
	35258	14507483	594,00	0,00	2.589.226,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2008 OC 100624
	35258	14507506	150,19	0,00	2.589.376,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35868 OC
07/04/2024	35258	14507079	150,19	0,00	2.589.526,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35885 OC
08/04/2024	35258	14506392	2.136,00	0,00	2.591.662,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78329 OC 103144
	35258	14506431	1.868,80	0,00	2.593.531,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850183 OC 102230
	35258	14506586	21.440,00	0,00	2.614.971,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850032 OC 102002
	35258	14506729	14.610,78	0,00	2.629.581,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850148 OC 102987
	35258	14506730	1.226,88	0,00	2.630.808,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70166 OC 99297
	35258	14506875	40.200,00	0,00	2.671.008,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850035 OC 102002
	35258	14506876	6.120,00	0,00	2.677.128,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14290 OC 103050
	35258	14507128	351,60	0,00	2.677.480,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18643 OC 102990
	35258	14507136	1.125,00	0,00	2.678.605,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51989 OC 102989
	35258	14507323	1.015,92	0,00	2.679.621,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70158 OC 99300
	35258	14507324	1.111,68	0,00	2.680.733,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70154 OC 99299
	35258	14507325	1.493,40	0,00	2.682.226,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850213 OC 102986
	35258	14507431	3.456,50	0,00	2.685.682,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145769 OC 102154
09/04/2024	35258	14506531	785,52	0,00	2.686.468,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70198 OC 99301
	35258	14506695	150,19	0,00	2.686.618,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35921 OC
	35258	14506848	149,48	0,00	2.686.768,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35965 OC
	35258	14506883	3.330,00	0,00	2.690.098,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 21108 OC 102989
	35258	14506967	1.204,00	0,00	2.691.302,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70215 OC 103141
	35258	14507333	3.118,60	0,00	2.694.420,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC 99451
	35258	14507407	27.600,00	0,00	2.722.020,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC 102265
	35258	14507511	13.466,05	0,00	2.735.486,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 411336 OC 96210

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14506560	24.892,77	0,00	2.760.379,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611600 OC 103170
	35258	14506713	2.857,21	0,00	2.763.236,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277304 OC 96455
	35258	14506863	34.161,00	0,00	2.797.397,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63351 OC 101253
	35258	14507000	18.000,00	0,00	2.815.397,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164587 OC 103247
	35258	14507153	317,40	0,00	2.815.715,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308205 OC 102837
	35258	14507284	1.650,54	0,00	2.817.365,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376861 OC 103139
11/04/2024	35258	14506963	7.000,00	0,00	2.824.365,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 377025 OC 103254
	35258	14506965	112,05	0,00	2.824.477,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36012 OC
12/04/2024	34689	14254610	0,00	255,11	2.824.222,64 D	INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024
	34689	14254611	255,07	0,00	2.824.477,71 D	INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024
	34689	14254612	1.852,58	0,00	2.826.330,29 D	INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024
	34689	14254613	0,00	1.650,54	2.824.679,75 D	INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024
	35258	14506624	14.300,00	0,00	2.838.979,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164868 OC 99408
	35258	14506813	500,00	0,00	2.839.479,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7919 OC 103406
	35258	14506901	537,63	0,00	2.840.017,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15271 OC 99370
	35258	14506961	892,60	0,00	2.840.909,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15269 OC 102991
	35258	14507053	2.656,50	0,00	2.843.566,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78448 OC 98006
	35258	14507117	904,59	0,00	2.844.471,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277672 OC 103429
	35258	14507197	2.102,86	0,00	2.846.573,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15270 OC 97787
	35258	14507497	1.283,90	0,00	2.847.857,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376860 OC 103140
13/04/2024	34689	14254614	613,39	0,00	2.848.471,22 D	INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024
	34689	14254615	5,28	0,00	2.848.476,50 D	INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024
	35258	14506502	680,80	0,00	2.849.157,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146262 OC 103336
	35258	14506854	16.897,50	0,00	2.866.054,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70958 OC 103862
	35258	14506931	37,25	0,00	2.866.092,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145023 OC 94790
	35258	14507212	158,80	0,00	2.866.250,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70574 OC 101248
	35258	14507213	6.040,00	0,00	2.872.290,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277773 OC 98717
	35258	14507530	3.193,25	0,00	2.875.484,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146261 OC 103336
	35258	14507542	1.000,00	0,00	2.876.484,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851675 OC 103253
	35258	14507543	5.180,00	0,00	2.881.664,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851609 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					103248	
15/04/2024	35258	14506576	244,80	0,00	2.881.908,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277903 OC 99937
	35258	14506619	695,50	0,00	2.882.604,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC 102119
	35258	14506722	5.469,00	0,00	2.888.073,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC 102119
	35258	14506912	899,50	0,00	2.888.972,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC 99445
	35258	14506914	34.208,64	0,00	2.923.181,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 150153 OC 103338
	35258	14506928	188,75	0,00	2.923.370,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146260 OC 102831
	35258	14507068	69,55	0,00	2.923.439,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC 99445
	35258	14507160	4.100,00	0,00	2.927.539,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC 100931
	35258	14507231	2.770,00	0,00	2.930.309,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085 OC 103189
	35258	14507232	4.130,50	0,00	2.934.440,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70715 OC 103503
	35258	14507371	969,05	0,00	2.935.409,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC 99444
16/04/2024	35258	14506405	2.050,00	0,00	2.937.459,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348829 OC 103026
	35258	14506406	550,00	0,00	2.938.009,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748 OC 102833
	35258	14506564	529,80	0,00	2.938.539,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830 OC 103025
	35258	14506693	7.325,50	0,00	2.945.864,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59021 OC 103347
	35258	14506697	2.406,20	0,00	2.948.270,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274501 OC 103863
	35258	14506761	111,00	0,00	2.948.381,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15284 OC 103860
	35258	14506783	1.575,00	0,00	2.949.956,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350375 OC
	35258	14506784	70.875,00	0,00	3.020.831,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350376 OC
	35258	14506785	13.802,00	0,00	3.034.633,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164867 OC 103433
	35258	14506845	26.265,10	0,00	3.060.898,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 194350 OC 102985
	35258	14506851	3.600,00	0,00	3.064.498,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 340933 OC
	35258	14506933	850,00	0,00	3.065.348,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682 OC 99443
	35258	14506944	1.750,12	0,00	3.067.099,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48578 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						103337
16/04/2024	35258	14507064	1.600,00	0,00	3.068.699,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC 102119
	35258	14507143	1.500,00	0,00	3.070.199,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747 OC 102834
	35258	14507206	13,97	0,00	3.070.213,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15281 OC 102991
	35258	14507369	15.170,40	0,00	3.085.383,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 785707 OC 97760
	35258	14507440	10.275,42	0,00	3.095.658,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 785710 OC 97760
	35258	14507446	1.440,00	0,00	3.097.098,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78628 OC 103861
	35258	14507447	3.196,78	0,00	3.100.295,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15282 OC 103821
	35258	14507531	14.875,00	0,00	3.115.170,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348831 OC 103051
17/04/2024	34688	14254595	2,00	0,00	3.115.172,68 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254597	163,74	0,00	3.115.336,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254600	227,39	0,00	3.115.563,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35258	14506610	115,08	0,00	3.115.678,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48604 OC 103337
	35258	14506752	1.360,00	0,00	3.117.038,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4486 OC 104097
	35258	14506765	325,00	0,00	3.117.363,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277999 OC 103859
	35258	14506895	1.972,06	0,00	3.119.335,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48603 OC 103431
	35258	14507047	6.786,00	0,00	3.126.121,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278349 OC 104099
	35258	14507192	1.350,00	0,00	3.127.471,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC 102155
	35258	14507210	45.000,00	0,00	3.172.471,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166131 OC 104096
	35258	14507347	1.138,00	0,00	3.173.609,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542 OC 100402
	35258	14507356	906,14	0,00	3.174.516,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28779 OC 102936
	35258	14507500	3.962,80	0,00	3.178.478,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 613942 OC 103864
	35258	14507514	2.854,56	0,00	3.181.333,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28785 OC 102867
18/04/2024	35258	14506439	12.799,15	0,00	3.194.132,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78842 OC 104269
	35258	14506477	1.867,50	0,00	3.196.000,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30078 OC 104095
	35258	14506478	329,52	0,00	3.196.329,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15302 OC 104104
	35258	14506513	416,60	0,00	3.196.746,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28038 OC 102233
	35258	14507033	1.561,95	0,00	3.198.308,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28892 OC 104268
	35258	14507221	2.772,00	0,00	3.201.080,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21996 OC 100966

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35258	14507372	94,66	0,00	3.201.174,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36155 OC
	35258	14507459	54.958,52	0,00	3.256.133,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC 103430
	35258	14507526	355,00	0,00	3.256.488,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840 OC 103025
20/04/2024	35258	14506377	3.186,17	0,00	3.259.674,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856311 OC 103432
	35258	14506488	24.892,77	0,00	3.284.567,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616031 OC 104467
	35258	14506543	4.179,60	0,00	3.288.746,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856040 OC 103249
	35258	14506782	18.832,50	0,00	3.307.579,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 337857 OC 97040
	35258	14506827	2.877,40	0,00	3.310.456,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855929 OC 104105
	35258	14506986	620,75	0,00	3.311.077,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278683 OC 104338
	35258	14507234	13.081,10	0,00	3.324.158,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336146 OC 97040
	35258	14507375	24.892,77	0,00	3.349.051,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 OC 104526
	35258	14507376	111,00	0,00	3.349.162,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15317 OC 104456
	35258	14507420	2.591,96	0,00	3.351.754,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 206766 OC 103858
21/04/2024	35258	14506370	326,82	0,00	3.352.081,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278413 OC 104149
	35258	14506371	4.314,80	0,00	3.356.395,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 342366 OC 99007
	35258	14506821	1.012,00	0,00	3.357.407,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71387 OC 104106
	35258	14507263	39.143,16	0,00	3.396.551,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336436 OC 97040
22/04/2024	35258	14506479	14.300,00	0,00	3.410.851,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166383 OC 99409
	35258	14506613	149,48	0,00	3.411.000,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35983 OC
	35258	14506754	150,19	0,00	3.411.150,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35940 OC
	35258	14506899	94,66	0,00	3.411.245,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36135 OC
	35258	14506900	98,81	0,00	3.411.344,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36028 OC
	35258	14507052	116,24	0,00	3.411.460,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36181 OC
	35258	14507166	3.762,00	0,00	3.415.222,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261937 OC 104518
	35258	14507504	98,81	0,00	3.415.321,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36052 OC
	35258	14507505	98,81	0,00	3.415.420,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36071 OC
23/04/2024	34688	14254601	2.708,61	0,00	3.418.128,76 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35258	14506410	2.520,00	0,00	3.420.648,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59193 OC 104368
	35258	14506411	5.981,04	0,00	3.426.629,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17243 OC 96240
	35258	14506708	13.169,70	0,00	3.439.799,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857009 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					104468	
23/04/2024	35258	14506940	749,90	0,00	3.440.549,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15315 OC 104466
	35258	14507296	921,69	0,00	3.441.471,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17246 OC 98503
	35258	14507321	559,73	0,00	3.442.030,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC 99348
24/04/2024	35258	14506787	756,00	0,00	3.442.786,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275484 OC 104459
	35258	14507280	26.388,00	0,00	3.469.174,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166627 OC
25/04/2024	35258	14506700	3.240,72	0,00	3.472.415,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC 103592
	35258	14506987	2.571,90	0,00	3.474.987,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857121 OC 104525
	35258	14507290	700,50	0,00	3.475.687,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195456 OC 104458
	35258	14507291	7.396,00	0,00	3.483.083,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195309 OC 104270
	35258	14507418	945,00	0,00	3.484.028,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5383 OC 104829
26/04/2024	34689	14254618	28.590,12	0,00	3.512.619,06 D	INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024
	34689	14254619	0,00	28.546,18	3.484.072,88 D	INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024
	35258	14506868	4.100,00	0,00	3.488.172,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0350655 OC
	35258	14507106	1.188,00	0,00	3.489.360,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22162 OC 103434
	35258	14507312	39.052,00	0,00	3.528.412,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 378402 OC 104639
27/04/2024	35258	14506625	7.140,00	0,00	3.535.552,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79011 OC 98007
	35258	14507223	7.140,00	0,00	3.542.692,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79008 OC 98006
29/04/2024	34689	14254659	0,00	67,69	3.542.625,19 D	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254660	0,00	217,64	3.542.407,55 D	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254661	6,34	0,00	3.542.413,89 D	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254662	0,00	18,35	3.542.395,54 D	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254663	0,03	0,00	3.542.395,57 D	INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254664	0,00	982,47	3.541.413,10 D	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254665	3,51	0,00	3.541.416,61 D	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254666	0,00	46,01	3.541.370,60 D	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254667	0,00	99,71	3.541.270,89 D	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254668	0,00	110,71	3.541.160,18 D	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254669	0,00	2,30	3.541.157,88 D	INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254670	2,19	0,00	3.541.160,07 D	INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024
	34689	14254671	0,00	38,30	3.541.121,77 D	INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024
	34689	14254672	0,00	1,00	3.541.120,77 D	INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	34689	14254673	127,92	0,00	3.541.248,69 D INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024
	34689	14254674	0,00	365,82	3.540.882,87 D INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024
	34689	14254675	0,00	15,07	3.540.867,80 D INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024
	34689	14254676	0,00	424,78	3.540.443,02 D INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024
	34689	14254677	13,23	0,00	3.540.456,25 D INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024
	34689	14254678	16,01	0,00	3.540.472,26 D INVENTÁRIO Nº 32030 DO MÊS 04/2024
	34689	14254679	0,00	264,39	3.540.207,87 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254680	17,64	0,00	3.540.225,51 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254681	0,00	752,22	3.539.473,29 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254682	49,54	0,00	3.539.522,83 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254683	14,12	0,00	3.539.536,95 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254684	0,00	0,64	3.539.536,31 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254685	8,28	0,00	3.539.544,59 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254686	0,00	21,12	3.539.523,47 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254687	0,00	1.288,33	3.538.235,14 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254688	288,05	0,00	3.538.523,19 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254689	11,16	0,00	3.538.534,35 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254690	0,00	28,94	3.538.505,41 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	35258	14506581	3.559,52	0,00	3.542.064,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859287 OC 104983
	35258	14507167	2.370,00	0,00	3.544.434,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859043 OC 104105
	35258	14507355	32.478,56	0,00	3.576.913,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151535 OC
	35258	14507465	873,50	0,00	3.577.786,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859322 OC 105021
30/04/2024	34446	27	0,00	20,62	3.577.766,37 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	6,34	0,00	3.577.772,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,00	0,00	3.577.773,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.214,76	0,00	3.584.988,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	380,00	0,00	3.585.368,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	975,88	0,00	3.586.344,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	219,12	0,00	3.586.563,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.015,96	0,00	3.588.579,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.371,68	0,00	3.589.951,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.573,10	0,00	3.592.524,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	4,05	0,00	3.592.528,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,05	0,00	3.592.548,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,76	0,00	3.592.570,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	211,16	0,00	3.592.781,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.284,51	0,00	3.594.065,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.474,99	0,00	3.597.540,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	264,62	0,00	3.597.805,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	170,62	0,00	3.597.975,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	40,76	0,00	3.598.016,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	40,00	0,00	3.598.056,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,34	0,00	3.598.087,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	96,60	0,00	3.598.183,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,90	0,00	3.598.213,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	605,60	0,00	3.598.819,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	529,07	0,00	3.599.348,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.102,11	0,00	3.600.450,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	130,55	0,00	3.600.580,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	425,59	0,00	3.601.006,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	348,58	0,00	3.601.355,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.437,82	0,00	3.606.792,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19.301,10	0,00	3.626.093,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31.264,55	0,00	3.657.358,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,63	0,00	3.657.384,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.029,82	0,00	3.658.413,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	214,43	0,00	3.658.628,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,57	0,00	3.658.628,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24.041,12	0,00	3.682.670,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,48	0,00	3.682.687,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.396,76	0,00	3.684.084,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	57.662,99	0,00	3.741.747,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	344,48	0,00	3.742.091,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	507,77	0,00	3.742.599,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,31	0,00	3.742.601,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,47	0,00	3.742.624,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	6.545,03	0,00	3.749.169,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.265,83	0,00	3.753.435,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.692,56	0,00	3.759.127,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	526,67	0,00	3.759.654,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	67,62	0,00	3.759.722,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.265,00	0,00	3.764.987,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	40.886,88	0,00	3.805.873,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	888,81	0,00	3.806.762,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	478,21	0,00	3.807.240,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.625,52	0,00	3.813.866,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	418,60	0,00	3.814.285,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	83.080,00	0,00	3.897.365,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,05	0,00	3.897.367,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	189,47	0,00	3.897.556,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,25	0,00	3.897.562,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,59	0,00	3.897.566,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,08	0,00	3.897.783,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,79	0,00	3.897.818,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,87	0,00	3.897.927,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	946,42	0,00	3.898.873,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,98	0,00	3.898.883,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,20	0,00	3.898.887,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,62	0,00	3.898.946,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,79	0,00	3.898.974,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	298,65	0,00	3.899.272,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,95	0,00	3.899.274,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,05	0,00	3.899.292,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,40	0,00	3.899.298,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	570,00	0,00	3.899.868,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	713,03	0,00	3.900.581,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	388,93	0,00	3.900.970,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.546,96	0,00	3.903.517,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,44	0,00	3.903.543,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	216,11	0,00	3.903.759,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	38,30	0,00	3.903.798,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	285,73	0,00	3.904.083,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,65	0,00	3.904.085,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,90	0,00	3.904.127,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	163,18	0,00	3.904.290,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,54	0,00	3.904.332,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,99	0,00	3.904.352,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,08	0,00	3.904.356,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.569,75	0,00	3.906.925,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	210,91	0,00	3.907.136,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,87	0,00	3.907.213,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	619,94	0,00	3.907.833,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.221,96	0,00	3.917.055,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	402,85	0,00	3.917.458,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,02	0,00	3.917.464,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.524,09	0,00	3.922.988,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,24	0,00	3.922.990,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,36	0,00	3.923.041,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	212,23	0,00	3.923.253,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,31	0,00	3.923.253,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,86	0,00	3.923.275,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,55	0,00	3.923.310,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	336,75	0,00	3.923.646,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	117,64	0,00	3.923.764,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,52	0,00	3.923.833,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.499,01	0,00	3.926.332,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	143,00	0,00	3.926.475,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,04	0,00	3.926.483,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	261,86	0,00	3.926.744,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.477,68	0,00	3.933.222,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	303,61	0,00	3.933.526,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,71	0,00	3.933.532,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	147,88	0,00	3.933.680,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,98	0,00	3.933.707,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	43,63	0,00	3.933.751,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,67	0,00	3.933.759,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.930,46	0,00	3.935.689,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	648,50	0,00	3.936.337,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,48	0,00	3.936.370,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	75,43	0,00	3.936.445,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	227,69	0,00	3.936.673,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.527,23	0,00	3.939.200,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	252,80	0,00	3.939.453,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	159,72	0,00	3.939.613,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,44	0,00	3.939.613,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	228,21	0,00	3.939.841,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	120,23	0,00	3.939.962,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.554,72	0,00	3.943.516,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	275,76	0,00	3.943.792,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	315,06	0,00	3.944.107,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	125,90	0,00	3.944.233,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,24	0,00	3.944.302,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,70	0,00	3.944.336,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,63	0,00	3.944.347,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.331,33	0,00	3.945.678,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	711,65	0,00	3.946.390,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.577,51	0,00	3.947.967,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	751,62	0,00	3.948.719,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	761,25	0,00	3.949.480,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.288,73	0,00	3.951.769,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.748,74	0,00	3.953.518,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	694,63	0,00	3.954.212,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,18	0,00	3.954.216,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	103,55	0,00	3.954.320,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.556,69	0,00	3.955.877,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,34	0,00	3.955.899,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	406,77	0,00	3.956.306,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	121,75	0,00	3.956.427,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	713,77	0,00	3.957.141,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.103,58	0,00	3.958.245,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,95	0,00	3.958.247,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	163,95	0,00	3.958.411,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.620,66	0,00	3.960.031,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,93	0,00	3.960.053,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,81	0,00	3.960.058,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	187,51	0,00	3.960.246,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,46	0,00	3.960.250,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,40	0,00	3.960.360,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.301,33	0,00	3.961.662,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.520,56	0,00	3.965.182,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.676,69	0,00	3.966.859,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.147,10	0,00	3.969.006,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.893,90	0,00	3.970.900,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	141,54	0,00	3.971.042,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28,35	0,00	3.971.070,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,06	0,00	3.971.180,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	78,00	0,00	3.971.258,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,66	0,00	3.971.259,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.952,16	0,00	3.974.211,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	529,99	0,00	3.974.741,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	191,47	0,00	3.974.932,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,39	0,00	3.974.967,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	554,82	0,00	3.975.522,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,80	0,00	3.975.534,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,48	0,00	3.975.567,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,53	0,00	3.975.583,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	3.975.584,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,56	0,00	3.975.586,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39.060,32	0,00	4.014.646,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.246,33	0,00	4.016.892,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41.012,24	0,00	4.057.905,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.503,97	0,00	4.059.409,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	2,09	0,00	4.059.411,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	395,52	0,00	4.059.806,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.720,71	0,00	4.066.527,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23.600,00	0,00	4.090.127,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	90,68	0,00	4.090.218,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,10	0,00	4.090.226,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,96	0,00	4.090.231,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,07	0,00	4.090.258,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	210,64	0,00	4.090.468,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,01	0,00	4.090.492,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.886,56	0,00	4.092.379,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.759,68	0,00	4.094.139,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,80	0,00	4.094.149,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,48	0,00	4.094.168,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43.740,87	0,00	4.137.909,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	240,80	0,00	4.138.150,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	4.138.150,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,56	0,00	4.138.152,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,86	0,00	4.138.154,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,93	0,00	4.138.165,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,95	0,00	4.138.167,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,48	0,00	4.138.181,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,91	0,00	4.138.183,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,96	0,00	4.138.232,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,48	0,00	4.138.233,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,68	0,00	4.138.238,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,10	0,00	4.138.246,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,06	0,00	4.138.261,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,62	0,00	4.138.278,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,05	0,00	4.138.288,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,15	0,00	4.138.296,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,03	0,00	4.138.306,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,31	0,00	4.138.310,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,22	0,00	4.138.320,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	8,02	0,00	4.138.328,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,00	0,00	4.138.336,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,39	0,00	4.138.336,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,00	0,00	4.138.340,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,00	0,00	4.138.341,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,73	0,00	4.138.351,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,01	0,00	4.138.367,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	4.138.371,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,09	0,00	4.138.373,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,35	0,00	4.138.378,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	634,31	0,00	4.139.013,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	57.794,84	0,00	4.196.808,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31.948,02	0,00	4.228.756,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39.060,32	0,00	4.267.816,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,77	0,00	4.267.827,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,37	0,00	4.267.833,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,84	0,00	4.267.836,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,56	0,00	4.267.846,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,91	0,00	4.267.877,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	89,28	0,00	4.267.967,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,09	0,00	4.267.967,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,96	0,00	4.267.994,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	303,82	0,00	4.268.297,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	920,80	0,00	4.269.218,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	191,61	0,00	4.269.410,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.166,61	0,00	4.271.576,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.208,92	0,00	4.275.785,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.878,83	0,00	4.282.664,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	954,60	0,00	4.283.619,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	156,76	0,00	4.283.776,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	102,67	0,00	4.283.878,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,95	0,00	4.283.879,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,85	0,00	4.283.942,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,45	0,00	4.283.989,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	190,50	0,00	4.284.179,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.293,84	0,00	4.292.473,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	415,83	0,00	4.292.889,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.278,54	0,00	4.301.167,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	66,87	0,00	4.301.234,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,13	0,00	4.301.240,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	523,92	0,00	4.301.764,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.538,13	0,00	4.303.302,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14.201,96	0,00	4.317.504,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	909,23	0,00	4.318.413,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.672,00	0,00	4.328.085,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	251,07	0,00	4.328.337,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.697,83	0,00	4.330.034,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.530,48	0,00	4.331.565,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,22	0,00	4.331.570,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	298,51	0,00	4.331.869,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,25	0,00	4.331.882,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,67	0,00	4.331.891,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,82	0,00	4.331.918,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,59	0,00	4.331.953,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	546,38	0,00	4.332.499,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	209,16	0,00	4.332.708,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.611,32	0,00	4.337.320,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	274,87	0,00	4.337.595,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,25	0,00	4.337.657,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	388,50	0,00	4.338.045,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,00	0,00	4.338.054,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	359,01	0,00	4.338.413,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	84,08	0,00	4.338.497,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,04	0,00	4.338.536,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	220,59	0,00	4.338.756,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	60,26	0,00	4.338.816,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,28	0,00	4.338.823,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,43	0,00	4.338.826,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	12,50	0,00	4.338.839,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,02	0,00	4.338.847,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,31	0,00	4.338.850,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	199,87	0,00	4.339.050,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	257,14	0,00	4.339.307,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,86	0,00	4.339.329,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	67,34	0,00	4.339.396,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,56	0,00	4.339.403,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	342,61	0,00	4.339.745,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.230,65	0,00	4.345.976,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21.240,00	0,00	4.367.216,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.547,40	0,00	4.380.763,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,84	0,00	4.380.766,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,83	0,00	4.380.794,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.021,91	0,00	4.381.816,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,44	0,00	4.381.823,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.067,27	0,00	4.383.891,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	435,09	0,00	4.384.326,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,81	0,00	4.384.331,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,66	0,00	4.384.473,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	163,18	0,00	4.384.636,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.965,20	0,00	4.390.602,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	338,37	0,00	4.390.940,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	716,06	0,00	4.391.656,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	330,43	0,00	4.391.986,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,07	0,00	4.392.001,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	449,74	0,00	4.392.451,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,31	0,00	4.392.471,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,04	0,00	4.392.509,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,20	0,00	4.392.513,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,48	0,00	4.392.513,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29.486,42	0,00	4.422.000,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	356,72	0,00	4.422.356,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,71	0,00	4.422.360,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	3,31	0,00	4.422.363,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	545,99	0,00	4.422.909,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	877,48	0,00	4.423.787,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.325,96	0,00	4.426.113,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.135,99	0,00	4.427.249,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	247,60	0,00	4.427.496,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	559,21	0,00	4.428.056,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,10	0,00	4.428.056,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	4.428.057,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	308,61	0,00	4.428.365,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	107,86	0,00	4.428.473,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	227,09	0,00	4.428.700,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	292,40	0,00	4.428.993,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,58	0,00	4.428.993,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,31	0,00	4.428.995,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	72,58	0,00	4.429.067,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,28	0,00	4.429.209,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,87	0,00	4.429.286,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	106,17	0,00	4.429.392,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	438,27	0,00	4.429.831,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	102,12	0,00	4.429.933,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.898,52	0,00	4.440.831,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,00	0,00	4.440.902,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,06	0,00	4.440.902,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,31	0,00	4.440.909,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	61,24	0,00	4.440.970,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,00	0,00	4.440.976,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.160,95	0,00	4.442.137,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.007,98	0,00	4.443.145,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	63,36	0,00	4.443.208,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39,08	0,00	4.443.247,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,07	0,00	4.443.254,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.083,24	0,00	4.444.338,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	483,71	0,00	4.444.821,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	214,11	0,00	4.445.035,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.131,69	0,00	4.452.167,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	53,23	0,00	4.452.220,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.846,43	0,00	4.458.067,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	151,98	0,00	4.458.219,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	608,18	0,00	4.458.827,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,23	0,00	4.458.860,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,24	0,00	4.458.929,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,96	0,00	4.458.971,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,42	0,00	4.459.022,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.267,76	0,00	4.462.290,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.233,35	0,00	4.463.523,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	123,55	0,00	4.463.647,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	162,78	0,00	4.463.809,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,08	0,00	4.463.855,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,92	0,00	4.463.920,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	156,00	0,00	4.464.076,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,78	0,00	4.464.098,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,84	0,00	4.464.102,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.082,78	0,00	4.465.185,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,61	0,00	4.465.203,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	503,39	0,00	4.465.707,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	740,88	0,00	4.466.448,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.627,75	0,00	4.469.075,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.084,23	0,00	4.470.160,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	783,74	0,00	4.470.943,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	86,83	0,00	4.471.030,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,51	0,00	4.471.034,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	225,20	0,00	4.471.259,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	305,33	0,00	4.471.564,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	245,92	0,00	4.471.810,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.745,44	0,00	4.478.556,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.056,59	0,00	4.479.612,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,53	0,00	4.479.631,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	115,81	0,00	4.479.746,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,75	0,00	4.479.827,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.011,81	0,00	4.480.839,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	582,25	0,00	4.481.421,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	871,05	0,00	4.482.292,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,42	0,00	4.482.302,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	244,62	0,00	4.482.546,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	218,77	0,00	4.482.765,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	103,60	0,00	4.482.869,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	4.482.873,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,86	0,00	4.482.932,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	154,02	0,00	4.483.086,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,94	0,00	4.483.093,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	4.483.109,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,89	0,00	4.483.113,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,64	0,00	4.483.115,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,34	0,00	4.483.122,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.581,62	0,00	4.484.703,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	168,91	0,00	4.484.872,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	78,30	0,00	4.484.951,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,60	0,00	4.484.954,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.051,61	0,00	4.486.006,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	389,83	0,00	4.486.396,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	463,93	0,00	4.486.860,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,84	0,00	4.486.893,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,75	0,00	4.486.963,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.434,10	0,00	4.496.397,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	140,58	0,00	4.496.538,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	4.496.539,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,61	0,00	4.496.549,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,65	0,00	4.496.551,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,03	0,00	4.496.561,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,62	0,00	4.496.568,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,05	0,00	4.496.578,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	6,62	0,00	4.496.584,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	4.496.601,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,97	0,00	4.496.605,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,62	0,00	4.496.621,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,04	0,00	4.496.634,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,97	0,00	4.496.638,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,12	0,00	4.496.640,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,76	0,00	4.496.662,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,80	0,00	4.496.670,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,31	0,00	4.496.673,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,09	0,00	4.496.675,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,05	0,00	4.496.692,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,65	0,00	4.496.697,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,58	0,00	4.496.708,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,03	0,00	4.496.718,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.461,56	0,00	4.510.179,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.790,09	0,00	4.522.969,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	671,99	0,00	4.523.641,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	63,36	0,00	4.523.705,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.389,52	0,00	4.525.094,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,85	0,00	4.525.115,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,23	0,00	4.525.148,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,60	0,00	4.525.184,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	4.525.185,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,02	0,00	4.525.190,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	70,86	0,00	4.525.261,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	181,23	0,00	4.525.442,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,96	0,00	4.525.444,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,26	0,00	4.525.518,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,79	0,00	4.525.614,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	509,55	0,00	4.526.123,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	117,57	0,00	4.526.241,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.515,31	0,00	4.527.756,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.607,56	0,00	4.530.364,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	1.763,80	0,00	4.532.128,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,58	0,00	4.532.128,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.181,67	0,00	4.533.310,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	761,74	0,00	4.534.072,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,58	0,00	4.534.108,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	597,30	0,00	4.534.706,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.801,23	0,00	4.536.507,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,21	0,00	4.536.509,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	165,25	0,00	4.536.674,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,20	0,00	4.536.689,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.239,72	0,00	4.538.929,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,16	0,00	4.538.959,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	301,25	0,00	4.539.261,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,80	0,00	4.539.330,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	78.193,34	0,00	4.617.524,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	366,09	0,00	4.617.890,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	59,76	0,00	4.617.950,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50.189,63	0,00	4.668.139,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	767,73	0,00	4.668.907,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	431,75	0,00	4.669.339,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,19	0,00	4.669.343,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22.780,00	0,00	4.692.123,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	794,27	0,00	4.692.917,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	92,63	0,00	4.693.010,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.412,60	0,00	4.697.422,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.211,92	0,00	4.699.634,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,65	0,00	4.699.655,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	923,99	0,00	4.700.579,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.844,00	0,00	4.703.423,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	307,90	0,00	4.703.731,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,76	0,00	4.703.733,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.914,62	0,00	4.712.647,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.428,01	0,00	4.714.075,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39,76	0,00	4.714.115,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	3.615,17	0,00	4.717.730,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.049,74	0,00	4.718.780,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	343,33	0,00	4.719.123,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	75,41	0,00	4.719.199,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	339,57	0,00	4.719.538,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	53,87	0,00	4.719.592,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,79	0,00	4.719.688,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.863,07	0,00	4.722.551,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,34	0,00	4.722.559,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	75,41	0,00	4.722.635,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,37	0,00	4.722.643,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,89	0,00	4.722.647,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	47,13	0,00	4.722.694,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.380,59	0,00	4.729.075,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,26	0,00	4.729.109,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	178,56	0,00	4.729.287,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	284,39	0,00	4.729.572,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	392,30	0,00	4.729.964,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	946,08	0,00	4.730.910,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.747,79	0,00	4.732.658,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.500,75	0,00	4.734.159,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,45	0,00	4.734.186,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,11	0,00	4.734.191,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,27	0,00	4.734.227,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,34	0,00	4.734.234,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,93	0,00	4.734.247,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	83,89	0,00	4.734.331,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.043,58	0,00	4.735.374,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,95	0,00	4.735.375,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	194,25	0,00	4.735.570,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	650,54	0,00	4.736.220,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	334,72	0,00	4.736.555,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,01	0,00	4.736.560,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,99	0,00	4.736.561,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	151,56	0,00	4.736.712,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,55	0,00	4.736.733,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,27	0,00	4.736.741,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	489,55	0,00	4.737.231,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.814,24	0,00	4.740.045,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.616,27	0,00	4.741.661,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	185,17	0,00	4.741.846,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	228,77	0,00	4.742.075,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,77	0,00	4.742.077,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,40	0,00	4.742.151,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.969,56	0,00	4.751.121,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,53	0,00	4.751.164,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,80	0,00	4.751.175,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	453,55	0,00	4.751.629,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.720,00	0,00	4.757.349,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,89	0,00	4.757.364,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20.104,41	0,00	4.777.468,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	562,11	0,00	4.778.030,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	599,61	0,00	4.778.630,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.975,01	0,00	4.781.605,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	132,54	0,00	4.781.737,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	517,95	0,00	4.782.255,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.390,97	0,00	4.788.646,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	298,66	0,00	4.788.945,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	512,54	0,00	4.789.457,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	222,19	0,00	4.789.680,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	270,20	0,00	4.789.950,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,77	0,00	4.789.952,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,97	0,00	4.789.954,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	326,37	0,00	4.790.280,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	138,25	0,00	4.790.418,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	89,28	0,00	4.790.507,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.447,44	0,00	4.793.955,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	740,20	0,00	4.794.695,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	2,09	0,00	4.794.697,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,54	0,00	4.794.714,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.699,72	0,00	4.796.413,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,66	0,00	4.796.435,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,24	0,00	4.796.504,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	60,16	0,00	4.796.565,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,12	0,00	4.796.565,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,16	0,00	4.796.597,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	382,81	0,00	4.796.980,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.336,46	0,00	4.799.316,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	54,65	0,00	4.799.371,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,09	0,00	4.799.391,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	47,65	0,00	4.799.438,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,57	0,00	4.799.444,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	44,94	0,00	4.799.489,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,49	0,00	4.799.509,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,45	0,00	4.799.556,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	160,59	0,00	4.799.717,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,39	0,00	4.799.717,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,39	0,00	4.799.723,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.582,53	0,00	4.801.306,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,68	0,00	4.801.320,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	744,37	0,00	4.802.064,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	299,95	0,00	4.802.364,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,99	0,00	4.802.390,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	52,25	0,00	4.802.442,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	277,74	0,00	4.802.720,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.869,85	0,00	4.804.590,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.478,84	0,00	4.809.068,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	88,25	0,00	4.809.157,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,19	0,00	4.809.161,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	647,77	0,00	4.809.809,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,76	0,00	4.809.812,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	194,18	0,00	4.810.007,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	200,38	0,00	4.810.207,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	540,32	0,00	4.810.747,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	424,91	0,00	4.811.172,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,43	0,00	4.811.191,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	356,62	0,00	4.811.547,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.782,92	0,00	4.813.330,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,88	0,00	4.813.411,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,55	0,00	4.813.507,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.832,38	0,00	4.815.339,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	109,30	0,00	4.815.448,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,73	0,00	4.815.458,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	248,00	0,00	4.815.706,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	365,51	0,00	4.816.072,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	154,80	0,00	4.816.226,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,11	0,00	4.816.231,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.001,51	0,00	4.817.233,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	68,86	0,00	4.817.302,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	175,43	0,00	4.817.477,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	84,63	0,00	4.817.562,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	265,54	0,00	4.817.827,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	141,54	0,00	4.817.969,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,17	0,00	4.817.991,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.636,12	0,00	4.819.627,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,04	0,00	4.819.643,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,51	0,00	4.819.647,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,80	0,00	4.819.689,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,00	0,00	4.819.701,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,53	0,00	4.819.744,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,10	0,00	4.819.769,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	85,10	0,00	4.819.854,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,15	0,00	4.819.868,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.526,73	0,00	4.828.394,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	188,86	0,00	4.828.583,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,60	0,00	4.828.619,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	1.408,05	0,00	4.830.027,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	277,54	0,00	4.830.304,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,51	0,00	4.830.322,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	4.830.323,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,02	0,00	4.830.330,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,91	0,00	4.830.332,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,62	0,00	4.830.348,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,93	0,00	4.830.359,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,95	0,00	4.830.361,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,93	0,00	4.830.372,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,76	0,00	4.830.394,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	72.443,25	0,00	4.902.837,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.869,85	0,00	4.904.707,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	257,74	0,00	4.904.965,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.475,00	0,00	4.918.440,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,31	0,00	4.918.443,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,88	0,00	4.918.446,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,96	0,00	4.918.450,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.281,08	0,00	4.919.731,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	93,38	0,00	4.919.824,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	137,01	0,00	4.919.961,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	105,81	0,00	4.920.067,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,93	0,00	4.920.068,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	419,41	0,00	4.920.487,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.592,32	0,00	4.925.080,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,84	0,00	4.925.086,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	232,00	0,00	4.925.318,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	185,17	0,00	4.925.503,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.349,81	0,00	4.928.853,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	438,96	0,00	4.929.291,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	188,86	0,00	4.929.480,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	122,76	0,00	4.929.603,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30.118,36	0,00	4.959.721,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.814,20	0,00	4.961.536,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	5.366,34	0,00	4.966.902,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.020,32	0,00	4.973.922,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	864,45	0,00	4.974.787,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	66,03	0,00	4.974.853,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	51,98	0,00	4.974.905,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.287,60	0,00	4.976.192,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.706,21	0,00	4.978.899,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	508,15	0,00	4.979.407,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	91,21	0,00	4.979.498,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,45	0,00	4.979.501,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,96	0,00	4.979.550,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.488,09	0,00	4.987.038,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	512,46	0,00	4.987.551,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28.434,11	0,00	5.015.985,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15.284,88	0,00	5.031.270,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16.526,29	0,00	5.047.796,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	916,00	0,00	5.048.712,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17.283,82	0,00	5.065.996,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.982,90	0,00	5.078.979,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	233,08	0,00	5.079.212,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.271,05	0,00	5.083.483,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	89,84	0,00	5.083.573,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	235,29	0,00	5.083.808,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.162,66	0,00	5.084.971,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	100,97	0,00	5.085.072,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.894,85	0,00	5.087.967,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	664,56	0,00	5.088.631,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16.038,79	0,00	5.104.670,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,99	0,00	5.104.680,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,51	0,00	5.104.683,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	238,00	0,00	5.104.921,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	88,25	0,00	5.105.010,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,58	0,00	5.105.056,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	112,83	0,00	5.105.169,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	160,14	0,00	5.105.329,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,96	0,00	5.105.378,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	474,78	0,00	5.105.853,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	162,17	0,00	5.106.015,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	129,46	0,00	5.106.145,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.876,14	0,00	5.109.021,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	188,97	0,00	5.109.210,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	97,91	0,00	5.109.308,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,10	0,00	5.109.338,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,53	0,00	5.109.381,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,76	0,00	5.109.458,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	60,06	0,00	5.109.518,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	212,23	0,00	5.109.730,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	600,30	0,00	5.110.331,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,57	0,00	5.110.343,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	268,34	0,00	5.110.612,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,90	0,00	5.110.660,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.168,66	0,00	5.111.829,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	260,53	0,00	5.112.090,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.605,40	0,00	5.113.695,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	306,02	0,00	5.114.001,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,05	0,00	5.114.001,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.712,95	0,00	5.118.714,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,94	0,00	5.118.746,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,62	0,00	5.118.772,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	549,63	0,00	5.119.321,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.616,51	0,00	5.120.938,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,22	0,00	5.120.968,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,92	0,00	5.120.980,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,90	0,00	5.120.983,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,46	0,00	5.121.031,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	394,92	0,00	5.121.426,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,00	0,00	5.121.497,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,31	0,00	5.121.506,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	15.356,38	0,00	5.136.862,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,23	0,00	5.136.885,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,66	0,00	5.136.899,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,30	0,00	5.136.899,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,03	0,00	5.136.899,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.118,55	0,00	5.140.018,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.051,44	0,00	5.141.069,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,96	0,00	5.141.101,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,60	0,00	5.141.135,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,43	0,00	5.141.165,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,41	0,00	5.141.168,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	766,78	0,00	5.141.934,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,79	0,00	5.141.959,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,69	0,00	5.141.961,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	534,04	0,00	5.142.495,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	442,35	0,00	5.142.937,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	449,58	0,00	5.143.387,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.528,02	0,00	5.144.915,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,60	0,00	5.144.916,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,99	0,00	5.144.922,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.010,35	0,00	5.151.933,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	178,56	0,00	5.152.111,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,51	0,00	5.152.115,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.060,09	0,00	5.153.175,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,89	0,00	5.153.217,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,10	0,00	5.153.221,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	223,20	0,00	5.153.444,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	405,07	0,00	5.153.849,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	437,19	0,00	5.154.286,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,15	0,00	5.154.303,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,18	0,00	5.154.311,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,17	0,00	5.154.311,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,33	0,00	5.154.385,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.059,09	0,00	5.156.444,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	251,27	0,00	5.156.695,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,26	0,00	5.156.708,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.072,64	0,00	5.159.780,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.780,36	0,00	5.162.561,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,32	0,00	5.162.602,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,05	0,00	5.162.608,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	63,98	0,00	5.162.672,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	97,41	0,00	5.162.770,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	78,00	0,00	5.162.848,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,84	0,00	5.162.873,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,85	0,00	5.162.892,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.565,85	0,00	5.166.458,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,92	0,00	5.166.497,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,62	0,00	5.166.510,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	878,46	0,00	5.167.388,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,19	0,00	5.167.389,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	315,72	0,00	5.167.705,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,55	0,00	5.167.713,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,87	0,00	5.167.713,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	617,64	0,00	5.168.331,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,77	0,00	5.168.340,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,28	0,00	5.168.361,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	266,58	0,00	5.168.628,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	51,10	0,00	5.168.679,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	550,82	0,00	5.169.230,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	265,32	0,00	5.169.495,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	160,08	0,00	5.169.655,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	219,28	0,00	5.169.874,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	122,03	0,00	5.169.996,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	335,89	0,00	5.170.332,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.131,02	0,00	5.182.463,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	47,65	0,00	5.182.511,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.655,56	0,00	5.184.166,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	891,46	0,00	5.185.058,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	33,23	0,00	5.185.091,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	464,40	0,00	5.185.555,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,30	0,00	5.185.563,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,50	0,00	5.185.572,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.083,24	0,00	5.186.656,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,64	0,00	5.186.667,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	481,52	0,00	5.187.149,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	878,52	0,00	5.188.027,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,71	0,00	5.188.048,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	638,82	0,00	5.188.687,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,51	0,00	5.188.698,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	335,67	0,00	5.189.034,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	200,63	0,00	5.189.235,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,40	0,00	5.189.249,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,90	0,00	5.189.358,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,00	0,00	5.189.387,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,44	0,00	5.189.461,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	93,02	0,00	5.189.554,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	282,42	0,00	5.189.837,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,02	0,00	5.189.895,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,65	0,00	5.189.914,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.264,75	0,00	5.193.179,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,35	0,00	5.193.228,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,10	0,00	5.193.286,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	918,86	0,00	5.194.204,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,93	0,00	5.194.215,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	5.194.216,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	56,11	0,00	5.194.272,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,09	0,00	5.194.277,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,93	0,00	5.194.287,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,32	0,00	5.194.295,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16.412,81	0,00	5.210.708,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	73,93	0,00	5.210.782,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.895,65	0,00	5.214.677,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	44,33	0,00	5.214.722,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,42	0,00	5.214.723,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,79	0,00	5.214.756,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,51	0,00	5.214.758,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	5.214.762,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,93	0,00	5.214.773,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,09	0,00	5.214.775,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,09	0,00	5.214.805,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,35	0,00	5.214.808,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,92	0,00	5.214.810,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,62	0,00	5.214.820,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,85	0,00	5.214.929,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,26	0,00	5.214.933,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,04	0,00	5.214.946,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,65	0,00	5.214.948,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,84	0,00	5.214.951,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	5.214.967,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,38	0,00	5.214.974,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	5.214.978,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,31	0,00	5.214.981,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,72	0,00	5.215.032,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15.625,54	0,00	5.230.657,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.291,68	0,00	5.239.949,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.193,56	0,00	5.245.142,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	384,00	0,00	5.245.526,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	5.245.527,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.059,91	0,00	5.249.587,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,09	0,00	5.249.589,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.368,87	0,00	5.250.958,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,71	0,00	5.250.959,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,43	0,00	5.250.962,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	5.250.967,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	295,43	0,00	5.251.262,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	70,39	0,00	5.251.332,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	808,04	0,00	5.252.140,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.279,85	0,00	5.262.420,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.964,89	0,00	5.264.385,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,59	0,00	5.264.406,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30.756,05	0,00	5.295.162,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	197,73	0,00	5.295.359,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	304,16	0,00	5.295.664,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.228,88	0,00	5.297.893,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	82.054,95	0,00	5.379.947,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	129,80	0,00	5.380.077,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.308,51	0,00	5.382.386,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	165,33	0,00	5.382.551,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	526,45	0,00	5.383.078,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.101,25	0,00	5.384.179,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	176,79	0,00	5.384.356,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,15	0,00	5.384.390,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	130,99	0,00	5.384.521,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.276,04	0,00	5.391.797,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.488,92	0,00	5.397.286,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,00	0,00	5.397.288,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	176,32	0,00	5.397.464,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	362,88	0,00	5.397.827,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	537,09	0,00	5.398.364,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.855,49	0,00	5.404.219,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,12	0,00	5.404.235,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,00	0,00	5.404.315,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.526,96	0,00	5.407.842,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	691,20	0,00	5.408.533,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	127,75	0,00	5.408.661,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	272,51	0,00	5.408.933,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,35	0,00	5.409.007,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,94	0,00	5.409.077,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	44,27	0,00	5.409.122,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.578,35	0,00	5.411.700,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	9.607,64	0,00	5.421.308,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,91	0,00	5.421.318,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.018,89	0,00	5.427.337,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	261,37	0,00	5.427.599,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	149,77	0,00	5.427.749,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.921,48	0,00	5.433.670,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,79	0,00	5.433.766,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,78	0,00	5.433.788,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,60	0,00	5.433.789,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	242,89	0,00	5.434.032,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	68,62	0,00	5.434.101,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	830,96	0,00	5.434.932,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	320,29	0,00	5.435.252,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,15	0,00	5.435.293,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,73	0,00	5.435.300,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.403,98	0,00	5.436.704,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	797,26	0,00	5.437.501,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,09	0,00	5.437.505,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	332,34	0,00	5.437.837,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,57	0,00	5.437.862,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.530,04	0,00	5.444.392,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20.893,58	0,00	5.465.286,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,75	0,00	5.465.286,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,07	0,00	5.465.287,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,42	0,00	5.465.350,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.879,14	0,00	5.470.229,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,96	0,00	5.470.233,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	394,60	0,00	5.470.628,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,75	0,00	5.470.651,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,86	0,00	5.470.721,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,79	0,00	5.470.817,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	106,11	0,00	5.470.923,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	930,15	0,00	5.471.853,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	70,16	0,00	5.471.923,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	296,38	0,00	5.472.220,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	161,57	0,00	5.472.381,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	701,83	0,00	5.473.083,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	88,25	0,00	5.473.171,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.186,56	0,00	5.476.358,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.592,79	0,00	5.477.951,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,62	0,00	5.477.967,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.244,75	0,00	5.479.212,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.195,83	0,00	5.487.408,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11.219,18	0,00	5.498.627,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.191,79	0,00	5.499.819,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.323,14	0,00	5.505.142,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	588,62	0,00	5.505.731,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,19	0,00	5.505.731,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.079,39	0,00	5.510.810,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,58	0,00	5.510.890,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.179,79	0,00	5.512.070,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,02	0,00	5.512.150,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.150,10	0,00	5.524.300,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,80	0,00	5.524.304,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,25	0,00	5.524.308,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,43	0,00	5.524.309,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	172,43	0,00	5.524.482,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,85	0,00	5.524.503,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,00	0,00	5.524.505,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,53	0,00	5.524.518,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	170,75	0,00	5.524.689,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	671,99	0,00	5.525.361,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,89	0,00	5.525.442,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,30	0,00	5.525.445,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	431,01	0,00	5.525.876,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	232,99	0,00	5.526.109,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,85	0,00	5.526.116,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,40	0,00	5.526.121,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	0,96	0,00	5.526.122,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	133,92	0,00	5.526.256,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	703,56	0,00	5.526.960,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	869,20	0,00	5.527.829,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.633,05	0,00	5.530.462,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	576,55	0,00	5.531.039,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	507,77	0,00	5.531.546,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	65,55	0,00	5.531.612,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	84,53	0,00	5.531.696,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,40	0,00	5.531.727,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	488,40	0,00	5.532.215,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	463,46	0,00	5.532.679,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,09	0,00	5.532.681,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,75	0,00	5.532.722,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.180,00	0,00	5.533.902,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	975,45	0,00	5.534.878,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	56,11	0,00	5.534.934,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,23	0,00	5.534.939,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	377,16	0,00	5.535.316,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.829,96	0,00	5.538.146,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	60,46	0,00	5.538.207,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,10	0,00	5.538.215,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.336,51	0,00	5.539.551,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	67,55	0,00	5.539.619,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,23	0,00	5.539.623,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	57.443,60	0,00	5.597.067,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	680,80	0,00	5.597.748,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	899,17	0,00	5.598.647,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	442,92	0,00	5.599.090,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,02	0,00	5.599.097,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,04	0,00	5.599.112,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,99	0,00	5.599.122,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	67,22	0,00	5.599.189,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,33	0,00	5.599.189,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	445,86	0,00	5.599.635,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	494,42	0,00	5.600.130,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	437,53	0,00	5.600.567,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	57,34	0,00	5.600.624,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	153,20	0,00	5.600.778,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.148,14	0,00	5.603.926,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,57	0,00	5.603.935,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	106,99	0,00	5.604.042,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	238,20	0,00	5.604.281,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	382,80	0,00	5.604.663,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,35	0,00	5.604.668,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,22	0,00	5.604.670,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	82,30	0,00	5.604.752,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	248,77	0,00	5.605.001,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.788,78	0,00	5.606.790,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	322,83	0,00	5.607.113,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,00	0,00	5.607.330,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	89,88	0,00	5.607.419,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.980,74	0,00	5.610.400,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	572,00	0,00	5.610.972,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,31	0,00	5.610.976,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,27	0,00	5.610.980,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	193,23	0,00	5.611.173,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	261,27	0,00	5.611.434,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,00	0,00	5.611.435,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.309,13	0,00	5.612.744,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	425,89	0,00	5.613.170,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	260,48	0,00	5.613.431,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,78	0,00	5.613.453,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,80	0,00	5.613.475,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,34	0,00	5.613.477,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	84,38	0,00	5.613.561,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	113,68	0,00	5.613.675,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.901,23	0,00	5.619.576,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	18.416,07	0,00	5.637.992,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,08	0,00	5.638.005,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	5.638.021,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,26	0,00	5.638.093,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,32	0,00	5.638.094,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39,54	0,00	5.638.134,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	756,01	0,00	5.638.890,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	55,82	0,00	5.638.945,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	221,31	0,00	5.639.167,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,53	0,00	5.639.210,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,96	0,00	5.639.259,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,25	0,00	5.639.263,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	5.639.268,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,93	0,00	5.639.294,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,00	0,00	5.639.295,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,37	0,00	5.639.302,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,55	0,00	5.639.319,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,53	0,00	5.639.330,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	5.639.346,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,53	0,00	5.639.390,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,50	0,00	5.639.398,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,01	0,00	5.639.401,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,95	0,00	5.639.403,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,97	0,00	5.639.415,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,55	0,00	5.639.433,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,83	0,00	5.639.451,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,93	0,00	5.639.462,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.008,19	0,00	5.640.470,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	607,97	0,00	5.641.078,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,56	0,00	5.641.090,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,02	0,00	5.641.097,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,83	0,00	5.641.167,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,60	0,00	5.641.203,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,21	0,00	5.641.241,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	983,61	0,00	5.642.225,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.850,15	0,00	5.653.075,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.445,40	0,00	5.665.520,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.036,53	0,00	5.668.557,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,10	0,00	5.668.592,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.094,64	0,00	5.670.686,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,90	0,00	5.670.688,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.287,62	0,00	5.675.976,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	616,06	0,00	5.676.592,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,68	0,00	5.676.735,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.586,10	0,00	5.684.321,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.792,65	0,00	5.698.113,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31.306,36	0,00	5.729.420,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.151,03	0,00	5.730.571,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	676,03	0,00	5.731.247,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	440,84	0,00	5.731.688,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	928,52	0,00	5.732.616,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	66,59	0,00	5.732.683,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14.558,19	0,00	5.747.241,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,35	0,00	5.747.283,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	313,20	0,00	5.747.596,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,64	0,00	5.747.814,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.262,72	0,00	5.755.077,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	390,21	0,00	5.755.467,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.881,30	0,00	5.757.348,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	263,32	0,00	5.757.612,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	190,00	0,00	5.757.802,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	210,30	0,00	5.758.012,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	139,39	0,00	5.758.151,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.169,91	0,00	5.763.321,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.308,25	0,00	5.765.629,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,51	0,00	5.765.635,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	549,63	0,00	5.766.185,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	590,65	0,00	5.766.775,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	24,49	0,00	5.766.800,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,76	0,00	5.766.801,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	233,00	0,00	5.767.034,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,00	0,00	5.767.038,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	5.767.054,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,69	0,00	5.767.165,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	189,47	0,00	5.767.354,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	121,80	0,00	5.767.476,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,78	0,00	5.767.477,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,89	0,00	5.767.480,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	5.767.497,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.632,20	0,00	5.771.129,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.323,21	0,00	5.776.452,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	210,65	0,00	5.776.663,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.053,74	0,00	5.777.717,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	177,85	0,00	5.777.894,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	508,60	0,00	5.778.403,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	435,28	0,00	5.778.838,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.537,51	0,00	5.783.376,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	94,73	0,00	5.783.471,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	661,05	0,00	5.784.132,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	727,04	0,00	5.784.859,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.726,28	0,00	5.786.585,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28,40	0,00	5.786.613,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,67	0,00	5.786.625,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	366,09	0,00	5.786.991,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	385,52	0,00	5.787.377,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	51,25	0,00	5.787.428,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	198,80	0,00	5.787.627,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,63	0,00	5.787.641,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	229,46	0,00	5.787.871,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	272,81	0,00	5.788.144,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,37	0,00	5.788.150,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	239,29	0,00	5.788.389,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	14,04	0,00	5.788.403,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	78,38	0,00	5.788.482,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	137,74	0,00	5.788.619,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,32	0,00	5.788.635,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.715,20	0,00	5.792.350,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	305,24	0,00	5.792.655,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	78,65	0,00	5.792.734,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,66	0,00	5.792.755,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,09	0,00	5.792.758,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	491,10	0,00	5.793.249,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	287,99	0,00	5.793.537,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	106,17	0,00	5.793.643,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	159,26	0,00	5.793.802,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	127,39	0,00	5.793.929,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.377,35	0,00	5.797.307,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	107,07	0,00	5.797.414,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	221,52	0,00	5.797.635,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,97	0,00	5.797.700,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	149,71	0,00	5.797.850,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	154,80	0,00	5.798.005,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	63,80	0,00	5.798.069,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,58	0,00	5.798.072,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,46	0,00	5.798.085,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,40	0,00	5.798.123,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17.184,30	0,00	5.815.307,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.637,98	0,00	5.817.945,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,79	0,00	5.818.041,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.501,63	0,00	5.819.543,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	526,05	0,00	5.820.069,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,43	0,00	5.820.079,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.660,34	0,00	5.822.740,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	209,93	0,00	5.822.950,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.789,15	0,00	5.824.739,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	246,29	0,00	5.824.985,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	547,85	0,00	5.825.533,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	86,54	0,00	5.825.619,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,55	0,00	5.825.637,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,50	0,00	5.825.708,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	550,06	0,00	5.826.259,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,37	0,00	5.826.277,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,60	0,00	5.826.278,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	68,30	0,00	5.826.347,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,25	0,00	5.826.353,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,15	0,00	5.826.370,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	51,10	0,00	5.826.421,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39.832,50	0,00	5.866.254,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.195,48	0,00	5.874.449,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	551,06	0,00	5.875.000,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	459,83	0,00	5.875.460,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,28	0,00	5.875.495,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11.210,18	0,00	5.886.706,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,51	0,00	5.886.709,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	148,64	0,00	5.886.858,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	126,98	0,00	5.886.985,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.748,56	0,00	5.888.733,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.888,02	0,00	5.892.621,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	143,00	0,00	5.892.764,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	187,03	0,00	5.892.951,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.334,90	0,00	5.894.286,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.390,22	0,00	5.896.676,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.224,62	0,00	5.900.901,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,32	0,00	5.900.947,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	72,60	0,00	5.901.020,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.258,99	0,00	5.902.279,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.916,55	0,00	5.906.196,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,95	0,00	5.906.275,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.433,65	0,00	5.912.709,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,45	0,00	5.912.711,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	9,60	0,00	5.912.720,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.080,24	0,00	5.913.800,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	313,38	0,00	5.914.114,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,77	0,00	5.914.116,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	55,79	0,00	5.914.171,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,89	0,00	5.914.214,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	447,49	0,00	5.914.662,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	192,00	0,00	5.914.854,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,72	0,00	5.914.855,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,67	0,00	5.914.857,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,02	0,00	5.914.864,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,08	0,00	5.914.873,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.197,52	0,00	5.918.071,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	275,60	0,00	5.918.346,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	5.918.347,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	5.918.348,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,34	0,00	5.918.360,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.393,61	0,00	5.920.753,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,24	0,00	5.920.753,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,92	0,00	5.920.755,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,19	0,00	5.920.756,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,17	0,00	5.920.758,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,03	0,00	5.920.769,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,02	0,00	5.920.775,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,53	0,00	5.920.818,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,97	0,00	5.920.822,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,95	0,00	5.920.823,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,53	0,00	5.920.867,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,25	0,00	5.920.873,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,68	0,00	5.920.879,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	5.920.883,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,64	0,00	5.920.915,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,00	0,00	5.920.923,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,05	0,00	5.920.942,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	4,25	0,00	5.920.947,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,51	0,00	5.920.950,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,24	0,00	5.920.950,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,73	0,00	5.920.953,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,48	0,00	5.920.954,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,76	0,00	5.920.975,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	5.920.992,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,58	0,00	5.921.019,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,05	0,00	5.921.037,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,00	0,00	5.921.041,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	5.921.042,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,01	0,00	5.921.078,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	40,01	0,00	5.921.118,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	765,90	0,00	5.921.884,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	277,03	0,00	5.922.161,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,39	0,00	5.922.162,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,84	0,00	5.922.167,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	557,86	0,00	5.922.725,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	77,61	0,00	5.922.803,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,83	0,00	5.922.808,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	5.922.809,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,73	0,00	5.922.818,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,03	0,00	5.922.829,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.445,01	0,00	5.928.274,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	40,16	0,00	5.928.314,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.888,38	0,00	5.935.203,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	84,63	0,00	5.935.287,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.921,58	0,00	5.938.209,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.702,45	0,00	5.940.912,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,00	0,00	5.940.934,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	157,94	0,00	5.941.091,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,31	0,00	5.941.100,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,87	0,00	5.941.177,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43.758,00	0,00	5.984.935,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	0,44	0,00	5.984.935,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.739,63	0,00	5.997.675,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	49.241,83	0,00	6.046.917,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.297,73	0,00	6.050.214,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.228,31	0,00	6.056.443,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	699,50	0,00	6.057.142,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,83	0,00	6.057.163,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,40	0,00	6.057.213,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.280,00	0,00	6.058.493,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.353,22	0,00	6.066.847,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.231,75	0,00	6.068.078,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	428,96	0,00	6.068.507,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.562,59	0,00	6.070.070,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.040,59	0,00	6.074.110,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.043,74	0,00	6.075.154,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	350,00	0,00	6.075.504,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	143,46	0,00	6.075.648,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	436,64	0,00	6.076.084,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.629,40	0,00	6.077.714,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	970,93	0,00	6.078.685,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,01	0,00	6.078.691,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.877,73	0,00	6.086.568,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,86	0,00	6.086.594,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.319,76	0,00	6.088.914,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14.807,82	0,00	6.103.722,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	408,18	0,00	6.104.130,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.398,81	0,00	6.117.529,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.461,15	0,00	6.118.990,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95.501,64	0,00	6.214.492,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	475,63	0,00	6.214.967,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	656,13	0,00	6.215.623,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,19	0,00	6.215.673,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	278,22	0,00	6.215.952,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,33	0,00	6.215.963,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	3,21	0,00	6.215.966,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,18	0,00	6.215.970,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	526,49	0,00	6.216.497,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	198,15	0,00	6.216.695,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	83,67	0,00	6.216.779,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,39	0,00	6.216.782,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	465,85	0,00	6.217.248,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	511,68	0,00	6.217.760,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,43	0,00	6.217.769,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.483,00	0,00	6.221.252,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,10	0,00	6.221.260,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,51	0,00	6.221.263,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,85	0,00	6.221.268,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	328,74	0,00	6.221.596,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	149,71	0,00	6.221.746,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,74	0,00	6.221.842,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26.882,50	0,00	6.248.724,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28,50	0,00	6.248.753,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,80	0,00	6.248.788,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,31	0,00	6.248.790,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,24	0,00	6.248.792,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	57,50	0,00	6.248.850,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,05	0,00	6.248.853,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,65	0,00	6.248.878,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	214,13	0,00	6.249.092,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,59	0,00	6.249.096,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.451,44	0,00	6.251.547,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.903,62	0,00	6.253.451,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,42	0,00	6.253.492,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	67,40	0,00	6.253.560,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.809,91	0,00	6.255.370,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.140,27	0,00	6.259.510,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	189,20	0,00	6.259.699,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,64	0,00	6.259.721,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	6,74	0,00	6.259.728,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,55	0,00	6.259.778,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	130,63	0,00	6.259.909,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.429,92	0,00	6.261.339,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	107,68	0,00	6.261.446,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	139,14	0,00	6.261.586,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,20	0,00	6.261.591,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,07	0,00	6.261.622,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,61	0,00	6.261.655,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	85,20	0,00	6.261.741,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	278,40	0,00	6.262.019,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	511,99	0,00	6.262.531,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	155,79	0,00	6.262.687,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.114,16	0,00	6.265.801,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,26	0,00	6.265.801,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	53,87	0,00	6.265.855,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	705,89	0,00	6.266.561,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	129,83	0,00	6.266.691,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	214,48	0,00	6.266.905,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,25	0,00	6.266.925,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.729,02	0,00	6.272.654,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.052,90	0,00	6.273.706,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,65	0,00	6.273.711,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	321,18	0,00	6.274.032,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,70	0,00	6.274.066,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	93,51	0,00	6.274.160,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	455,59	0,00	6.274.615,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	479,63	0,00	6.275.095,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.102,11	0,00	6.276.197,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,86	0,00	6.276.219,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,57	0,00	6.276.283,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	45,87	0,00	6.276.329,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,97	0,00	6.276.340,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	868,12	0,00	6.277.208,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	2,14	0,00	6.277.210,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	387,28	0,00	6.277.598,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	6.277.602,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,24	0,00	6.277.602,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	116,04	0,00	6.277.718,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15.584,53	0,00	6.293.303,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	535,60	0,00	6.293.838,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,12	0,00	6.293.849,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,52	0,00	6.293.869,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	365,57	0,00	6.294.234,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,66	0,00	6.294.235,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	212,23	0,00	6.294.447,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	6.294.451,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,85	0,00	6.294.484,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,64	0,00	6.294.493,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	116,50	0,00	6.294.609,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,15	0,00	6.294.626,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	276,28	0,00	6.294.903,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	105,99	0,00	6.295.009,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	828,56	0,00	6.295.837,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	843,82	0,00	6.296.681,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.681,53	0,00	6.298.363,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	183,27	0,00	6.298.546,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	177,23	0,00	6.298.723,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.756,87	0,00	6.301.480,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	131,67	0,00	6.301.612,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	387,56	0,00	6.301.999,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.331,90	0,00	6.304.331,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.392,46	0,00	6.306.724,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,46	0,00	6.306.730,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,37	0,00	6.306.748,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	116,27	0,00	6.306.865,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.550,02	0,00	6.308.415,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.628,94	0,00	6.311.044,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	1.618,94	0,00	6.312.663,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,06	0,00	6.312.687,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	383,00	0,00	6.313.070,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	579,36	0,00	6.313.649,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.460,97	0,00	6.315.110,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	122,45	0,00	6.315.232,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	303,98	0,00	6.315.536,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.200,60	0,00	6.316.737,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	703,50	0,00	6.317.440,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	915,92	0,00	6.318.356,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	629,94	0,00	6.318.986,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.585,28	0,00	6.327.572,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,51	0,00	6.327.575,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	55,00	0,00	6.327.630,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	91,12	0,00	6.327.721,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	638,62	0,00	6.328.360,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,86	0,00	6.328.382,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,02	0,00	6.328.390,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,32	0,00	6.328.392,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,79	0,00	6.328.425,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,90	0,00	6.328.429,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,25	0,00	6.328.433,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,96	0,00	6.328.482,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,02	0,00	6.328.491,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,72	0,00	6.328.493,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,43	0,00	6.328.496,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,80	0,00	6.328.507,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,24	0,00	6.328.507,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,76	0,00	6.328.529,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	52,37	0,00	6.328.581,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,54	0,00	6.328.589,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,80	0,00	6.328.591,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.793,72	0,00	6.334.384,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,00	0,00	6.334.420,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	38,00	0,00	6.334.458,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23.600,00	0,00	6.358.058,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.567,69	0,00	6.359.626,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.799,15	0,00	6.372.425,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	55,80	0,00	6.372.481,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,22	0,00	6.372.491,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18.832,62	0,00	6.391.324,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	49,50	0,00	6.391.373,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	65,34	0,00	6.391.439,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	6.391.443,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,57	0,00	6.391.452,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,95	0,00	6.391.454,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	386,51	0,00	6.391.841,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	207,71	0,00	6.392.048,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,07	0,00	6.392.065,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,73	0,00	6.392.066,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,91	0,00	6.392.102,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.917,03	0,00	6.394.019,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	183,09	0,00	6.394.202,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	630,10	0,00	6.394.832,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17.374,60	0,00	6.412.207,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	258,55	0,00	6.412.466,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	476,92	0,00	6.412.942,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.492,27	0,00	6.425.435,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.035,61	0,00	6.429.470,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	860,41	0,00	6.430.331,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,85	0,00	6.430.352,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	61,79	0,00	6.430.413,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	589,25	0,00	6.431.003,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.475,90	0,00	6.441.479,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	884,33	0,00	6.442.363,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.000,89	0,00	6.443.364,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,97	0,00	6.443.380,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.360,00	0,00	6.444.740,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	3,31	0,00	6.444.743,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,23	0,00	6.444.785,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,34	0,00	6.444.788,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.095,98	0,00	6.447.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,81	0,00	6.447.915,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	199,02	0,00	6.448.114,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	775,40	0,00	6.448.890,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,48	0,00	6.448.892,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	160,54	0,00	6.449.053,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.646,41	0,00	6.450.699,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.045,49	0,00	6.451.745,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.300,89	0,00	6.454.046,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.875,13	0,00	6.456.921,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.790,09	0,00	6.469.711,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,84	0,00	6.469.714,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	592,32	0,00	6.470.306,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.314,84	0,00	6.471.621,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	641,73	0,00	6.472.263,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	932,79	0,00	6.473.195,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	91,64	0,00	6.473.287,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.298,27	0,00	6.474.585,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.243,88	0,00	6.475.829,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,65	0,00	6.475.830,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	785,50	0,00	6.476.615,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,06	0,00	6.476.679,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	449,58	0,00	6.477.129,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,81	0,00	6.477.225,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	984,55	0,00	6.478.209,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.339,37	0,00	6.479.549,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,57	0,00	6.479.571,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	52,93	0,00	6.479.624,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	65,84	0,00	6.479.690,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,66	0,00	6.479.700,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.923,76	0,00	6.481.623,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	707,00	0,00	6.482.330,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	423,02	0,00	6.482.753,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	173,66	0,00	6.482.927,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.304,70	0,00	6.484.232,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	406,54	0,00	6.484.638,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.645,02	0,00	6.488.283,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	823,85	0,00	6.489.107,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	185,57	0,00	6.489.293,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,79	0,00	6.489.326,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,60	0,00	6.489.436,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.812,06	0,00	6.497.248,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	512,11	0,00	6.497.760,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	312,52	0,00	6.498.073,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	53,36	0,00	6.498.126,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	237,52	0,00	6.498.364,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,90	0,00	6.498.368,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,52	0,00	6.498.375,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	574,99	0,00	6.498.950,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	832,31	0,00	6.499.782,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	238,00	0,00	6.500.020,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,09	0,00	6.500.021,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	299,72	0,00	6.500.320,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,68	0,00	6.500.323,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,98	0,00	6.500.329,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.411,20	0,00	6.501.740,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	260,48	0,00	6.502.001,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	164,90	0,00	6.502.166,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	104,36	0,00	6.502.270,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	210,00	0,00	6.502.480,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	461,96	0,00	6.502.942,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	133,92	0,00	6.503.076,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	799,03	0,00	6.503.875,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	258,81	0,00	6.504.134,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	51,89	0,00	6.504.186,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	4,18	0,00	6.504.190,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	356,19	0,00	6.504.546,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,71	0,00	6.504.564,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	601,62	0,00	6.505.165,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	59,87	0,00	6.505.225,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.829,92	0,00	6.511.055,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,00	0,00	6.511.163,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,45	0,00	6.511.209,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	6.511.226,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,02	0,00	6.511.237,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	178,32	0,00	6.511.415,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.587,81	0,00	6.513.003,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	88,20	0,00	6.513.091,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	144,71	0,00	6.513.236,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,13	0,00	6.513.243,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	107,73	0,00	6.513.351,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	901,23	0,00	6.514.252,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,90	0,00	6.514.294,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	68,63	0,00	6.514.362,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	337,26	0,00	6.514.700,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,80	0,00	6.514.918,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	47,60	0,00	6.514.965,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.226,37	0,00	6.516.191,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41.425,80	0,00	6.557.617,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.293,37	0,00	6.559.911,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18.691,15	0,00	6.578.602,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	970,62	0,00	6.579.572,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.364,05	0,00	6.583.936,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.319,71	0,00	6.585.256,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,05	0,00	6.585.260,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	261,78	0,00	6.585.522,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	524,52	0,00	6.586.047,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,25	0,00	6.586.051,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.271,65	0,00	6.588.322,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	107,25	0,00	6.588.430,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	230,07	0,00	6.588.660,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7,98	0,00	6.588.668,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.362,69	0,00	6.590.030,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	695,72	0,00	6.590.726,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,40	0,00	6.590.741,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,73	0,00	6.590.820,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	106,43	0,00	6.590.927,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,29	0,00	6.590.975,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,01	0,00	6.590.979,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,79	0,00	6.591.075,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.488,74	0,00	6.592.564,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11.159,77	0,00	6.603.723,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.866,31	0,00	6.605.590,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	159,26	0,00	6.605.749,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	268,78	0,00	6.606.018,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.983,09	0,00	6.608.001,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,19	0,00	6.608.020,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.785,01	0,00	6.609.805,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.578,99	0,00	6.611.384,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,65	0,00	6.611.404,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.343,26	0,00	6.619.747,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	534,96	0,00	6.620.282,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	786,77	0,00	6.621.069,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,15	0,00	6.621.086,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	239,85	0,00	6.621.326,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	165,32	0,00	6.621.491,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,24	0,00	6.621.495,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,80	0,00	6.621.515,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	746,92	0,00	6.622.262,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	159,65	0,00	6.622.422,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,04	0,00	6.622.431,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	542,09	0,00	6.622.973,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,23	0,00	6.623.003,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	207,29	0,00	6.623.210,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,89	0,00	6.623.217,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,85	0,00	6.623.222,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,51	0,00	6.623.253,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	148,39	0,00	6.623.402,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	151,20	0,00	6.623.553,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,18	0,00	6.623.557,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,10	0,00	6.623.565,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	475,00	0,00	6.624.040,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,50	0,00	6.624.057,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,29	0,00	6.624.061,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,51	0,00	6.624.064,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	125,10	0,00	6.624.189,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,50	0,00	6.624.197,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	100,32	0,00	6.624.297,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,04	0,00	6.624.313,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,76	0,00	6.624.334,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	130,34	0,00	6.624.465,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.197,28	0,00	6.626.662,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,69	0,00	6.626.666,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,52	0,00	6.626.693,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17.563,15	0,00	6.644.256,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	688,17	0,00	6.644.944,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	6.644.945,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,01	0,00	6.644.950,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,00	0,00	6.644.954,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,96	0,00	6.644.955,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,32	0,00	6.644.972,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,00	0,00	6.644.973,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,39	0,00	6.644.978,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,40	0,00	6.644.983,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,24	0,00	6.644.984,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,74	0,00	6.644.996,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,62	0,00	6.645.003,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	9,73	0,00	6.645.013,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,31	0,00	6.645.016,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,25	0,00	6.645.020,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	3.067.248,81	3.577.772,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239918	0,00	74,27	3.577.697,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239919	119,98	0,00	3.577.817,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239920	0,00	2,09	3.577.815,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239921	0,00	122,18	3.577.693,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239922	0,00	0,32	3.577.693,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239923	0,00	1,08	3.577.692,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239924	0,00	2,30	3.577.689,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239926	92,87	0,00	3.577.782,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239989	142,95	0,00	3.577.925,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239990	1.191,25	0,00	3.579.116,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239991	665,73	0,00	3.579.782,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239992	0,00	156,00	3.579.626,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239993	0,00	47,98	3.579.578,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239994	0,00	1.566.612,94	2.012.965,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239995	119,40	0,00	2.013.085,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239996	0,00	0,12	2.013.084,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239997	5.965,20	0,00	2.019.050,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239998	39,40	0,00	2.019.089,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240055	456,08	0,00	2.019.545,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240056	2,39	0,00	2.019.548,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240057	0,00	526,03	2.019.022,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240058	440,78	0,00	2.019.462,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240059	0,00	357,32	2.019.105,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240060	0,00	1,95	2.019.103,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240064	0,00	0,91	2.019.102,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240065	0,00	134,42	2.018.968,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240136	3,79	0,00	2.018.971,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240138	48,69	0,00	2.019.020,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240139	1.744,26	0,00	2.020.764,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240140	0,00	1,07	2.020.763,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240141	0,00	934,68	2.019.829,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240142	0,00	1,91	2.019.827,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240143	0,00	11,76	2.019.815,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240144	0,00	7,34	2.019.808,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240210	0,00	3,24	2.019.804,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240211	58,76	0,00	2.019.863,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240212	0,00	432,22	2.019.431,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240213	0,00	0,01	2.019.431,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240214	47,62	0,00	2.019.479,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240215	0,00	423,14	2.019.055,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240216	31,68	0,00	2.019.087,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240217	2,28	0,00	2.019.089,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240219	0,00	0,02	2.019.089,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240220	13,37	0,00	2.019.103,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240221	0,00	0,31	2.019.102,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240222	52,25	0,00	2.019.155,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240235	0,00	0,01	2.019.155,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240258	1.446,60	0,00	2.020.601,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240261	23,66	0,00	2.020.625,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240484	0,00	163,84	2.020.461,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240485	858,61	0,00	2.021.320,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240486	0,00	197,65	2.021.122,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240487	0,00	477,84	2.020.644,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240488	0,00	35,88	2.020.608,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240489	40,95	0,00	2.020.649,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240490	0,00	1,24	2.020.648,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240491	0,00	4,05	2.020.644,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240492	2.472,43	0,00	2.023.116,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240581	3.482,02	0,00	2.026.598,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240582	798,42	0,00	2.027.397,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240583	0,00	6.389,20	2.021.008,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240584	840,94	0,00	2.021.849,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240585	0,00	1.050,88	2.020.798,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240586	66,00	0,00	2.020.864,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240587	0,00	16,66	2.020.847,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240588	0,00	0,66	2.020.846,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240589	0,00	4.028,55	2.016.818,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240590	142,22	0,00	2.016.960,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240591	0,47	0,00	2.016.961,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240593	0,00	1,53	2.016.959,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240668	0,00	66,05	2.016.893,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240670	775,50	0,00	2.017.668,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240671	0,00	659,05	2.017.009,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240672	526,49	0,00	2.017.536,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240673	0,00	258,48	2.017.277,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240674	77,86	0,00	2.017.355,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240675	408,15	0,00	2.017.763,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240676	0,00	32,95	2.017.730,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240677	0,00	0,02	2.017.730,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240679	0,00	0,05	2.017.730,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241017	0,56	0,00	2.017.731,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241019	0,00	0,21	2.017.731,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241023	0,00	7,35	2.017.723,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241033	0,00	1,93	2.017.721,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241040	0,00	0,92	2.017.721,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241044	3,97	0,00	2.017.725,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241049	0,00	67,03	2.017.658,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241067	0,00	1.014,88	2.016.643,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241090	1,44	0,00	2.016.644,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241097	0,00	25,76	2.016.618,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241124	943,80	0,00	2.017.562,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241145	0,00	164,45	2.017.398,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241150	0,10	0,00	2.017.398,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241160	0,13	0,00	2.017.398,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241164	0,00	2,03	2.017.396,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241171	1,73	0,00	2.017.398,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241189	2,37	0,00	2.017.400,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241194	0,00	0,16	2.017.400,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241196	2,00	0,00	2.017.402,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241198	10,82	0,00	2.017.413,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241199	0,00	4,33	2.017.408,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241200	0,00	41,08	2.017.367,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241201	0,41	0,00	2.017.368,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241202	0,00	0,41	2.017.367,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241203	0,19	0,00	2.017.367,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241204	6,72	0,00	2.017.374,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241205	0,23	0,00	2.017.374,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241206	0,00	0,03	2.017.374,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241207	0,00	1,49	2.017.373,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241208	253,58	0,00	2.017.626,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241209	0,00	6,55	2.017.620,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241210	0,00	0,96	2.017.619,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241211	40,98	0,00	2.017.660,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241212	0,00	27,32	2.017.633,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241213	0,15	0,00	2.017.633,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241216	61,64	0,00	2.017.694,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241217	0,00	6,85	2.017.687,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241218	0,00	172,85	2.017.515,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241220	120,08	0,00	2.017.635,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241221	0,00	120,08	2.017.515,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241222	0,00	67,71	2.017.447,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241223	149,74	0,00	2.017.597,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241224	0,00	16,37	2.017.580,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241225	0,00	3,31	2.017.577,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241226	0,60	0,00	2.017.578,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241227	0,23	0,00	2.017.578,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241230	0,00	0,96	2.017.577,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241231	0,05	0,00	2.017.577,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241232	0,00	0,08	2.017.577,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241233	0,00	2,68	2.017.574,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241234	878,91	0,00	2.018.453,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241235	0,00	3,80	2.018.449,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241236	0,00	135,65	2.018.314,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241237	0,00	0,04	2.018.314,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241239	174,30	0,00	2.018.488,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241240	0,00	4,59	2.018.483,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241241	0,17	0,00	2.018.483,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241242	18,10	0,00	2.018.502,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241243	0,00	47,58	2.018.454,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241244	92,52	0,00	2.018.546,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241246	0,80	0,00	2.018.547,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241247	0,00	0,57	2.018.547,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241248	0,58	0,00	2.018.547,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241249	0,00	0,05	2.018.547,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241250	0,00	0,29	2.018.547,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241251	2,64	0,00	2.018.550,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241252	0,00	0,07	2.018.550,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241253	0,01	0,00	2.018.550,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241255	46,08	0,00	2.018.596,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241275	78,17	0,00	2.018.674,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241277	0,00	9,57	2.018.664,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241278	1.100,64	0,00	2.019.765,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241279	26,68	0,00	2.019.792,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241280	0,19	0,00	2.019.792,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241281	92,87	0,00	2.019.885,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241282	0,00	37,64	2.019.847,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241283	0,00	164,66	2.019.682,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241284	0,02	0,00	2.019.682,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241285	0,00	3,02	2.019.679,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241286	2.183,83	0,00	2.021.863,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241287	0,00	31,75	2.021.831,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241288	0,01	0,00	2.021.831,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241289	0,27	0,00	2.021.832,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241291	1,09	0,00	2.021.833,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241292	0,00	2,82	2.021.830,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241293	2,08	0,00	2.021.832,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241294	0,00	0,19	2.021.832,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241295	0,00	0,02	2.021.832,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241296	0,88	0,00	2.021.833,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241298	0,20	0,00	2.021.833,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241300	3,88	0,00	2.021.837,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241301	5,01	0,00	2.021.842,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241302	0,00	1,46	2.021.840,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241303	0,00	68,11	2.021.772,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241304	26,96	0,00	2.021.799,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241305	1,32	0,00	2.021.800,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241306	0,86	0,00	2.021.801,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241307	179,75	0,00	2.021.981,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241308	0,00	91,13	2.021.890,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241309	0,00	19,18	2.021.871,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241310	14,07	0,00	2.021.885,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241311	0,00	2,56	2.021.882,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241312	0,02	0,00	2.021.882,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241313	323,60	0,00	2.022.206,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241314	0,00	2,70	2.022.203,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241316	5,12	0,00	2.022.208,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241317	0,00	2,56	2.022.206,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241318	6,58	0,00	2.022.212,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241319	1,47	0,00	2.022.214,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241321	0,00	115,00	2.022.099,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241322	40,63	0,00	2.022.139,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241323	202,22	0,00	2.022.342,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241324	0,00	12,00	2.022.330,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241325	0,00	44,57	2.022.285,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241326	885,86	0,00	2.023.171,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241327	0,00	7,07	2.023.164,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241328	0,00	56,03	2.023.108,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241329	42,13	0,00	2.023.150,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241330	0,00	2,63	2.023.147,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241332	994,20	0,00	2.024.142,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241333	0,00	198,84	2.023.943,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241334	0,00	436,36	2.023.506,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241335	0,00	232,68	2.023.274,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241336	35,87	0,00	2.023.310,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241339	169,35	0,00	2.023.479,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241340	0,00	22,33	2.023.457,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241341	1,12	0,00	2.023.458,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241342	77,40	0,00	2.023.535,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241343	0,39	0,00	2.023.535,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241344	7,86	0,00	2.023.543,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241346	0,77	0,00	2.023.544,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241347	7,56	0,00	2.023.552,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241348	0,80	0,00	2.023.552,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241349	0,00	3,45	2.023.549,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241351	0,00	0,01	2.023.549,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241352	86,34	0,00	2.023.635,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241353	2,39	0,00	2.023.638,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241354	0,00	0,72	2.023.637,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241355	0,00	205,06	2.023.432,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241356	11,70	0,00	2.023.444,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241357	0,00	1,17	2.023.442,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241358	0,00	55,91	2.023.387,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241359	209,56	0,00	2.023.596,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241360	0,00	9,02	2.023.587,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241361	0,00	84,62	2.023.503,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241363	0,02	0,00	2.023.503,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241364	10,46	0,00	2.023.513,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241365	0,00	10,46	2.023.503,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241367	13,19	0,00	2.023.516,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241368	0,18	0,00	2.023.516,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241370	48,85	0,00	2.023.565,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241371	0,00	12,21	2.023.553,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241373	323,58	0,00	2.023.876,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241374	0,00	3,60	2.023.873,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241375	0,00	3,84	2.023.869,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241376	0,00	8,10	2.023.861,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241377	109,85	0,00	2.023.970,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241380	12,73	0,00	2.023.983,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241381	2.583,64	0,00	2.026.567,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241382	0,00	12,98	2.026.554,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241383	145,88	0,00	2.026.700,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241384	0,00	14,67	2.026.685,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241385	0,00	1,57	2.026.683,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241386	19,70	0,00	2.026.703,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241389	0,00	7,66	2.026.695,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241390	0,00	0,01	2.026.695,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241391	0,76	0,00	2.026.696,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241392	0,00	1,53	2.026.695,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241393	0,00	21,66	2.026.673,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241394	0,34	0,00	2.026.673,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241395	0,00	0,83	2.026.673,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241396	0,00	12,38	2.026.660,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241397	17,00	0,00	2.026.677,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241398	0,00	2,12	2.026.675,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241399	6,38	0,00	2.026.681,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241400	1,67	0,00	2.026.683,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241403	1,28	0,00	2.026.684,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241404	0,00	0,12	2.026.684,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241405	0,00	0,03	2.026.684,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241406	0,00	9,31	2.026.675,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241407	2,00	0,00	2.026.677,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241408	0,00	0,14	2.026.677,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241409	0,89	0,00	2.026.678,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241410	0,00	0,10	2.026.678,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241411	0,06	0,00	2.026.678,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241413	2,52	0,00	2.026.680,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241414	0,00	7,06	2.026.673,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241415	0,00	1,76	2.026.671,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241416	0,00	993,75	2.025.678,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241417	0,40	0,00	2.025.678,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241418	0,02	0,00	2.025.678,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241419	0,00	1,28	2.025.677,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241420	3,01	0,00	2.025.680,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241421	1,46	0,00	2.025.681,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241422	2.412,00	0,00	2.028.093,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241423	0,00	268,00	2.027.825,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241424	48,14	0,00	2.027.873,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241425	27,16	0,00	2.027.901,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241426	45,25	0,00	2.027.946,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241428	32,86	0,00	2.027.979,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241429	0,00	8,01	2.027.971,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241430	0,00	32,74	2.027.938,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241431	0,00	174,57	2.027.763,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241433	0,12	0,00	2.027.763,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241434	1,17	0,00	2.027.765,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241435	0,00	1,34	2.027.763,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241436	6,17	0,00	2.027.769,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241439	0,00	1.242,39	2.026.527,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241440	38,65	0,00	2.026.566,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241441	0,00	27,00	2.026.539,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241442	0,30	0,00	2.026.539,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241443	0,00	0,22	2.026.539,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241444	0,32	0,00	2.026.539,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241445	0,00	0,47	2.026.539,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241446	2,24	0,00	2.026.541,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241447	0,00	0,09	2.026.541,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241449	7,64	0,00	2.026.548,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241450	0,47	0,00	2.026.549,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241451	0,00	0,12	2.026.549,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241452	0,59	0,00	2.026.549,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241453	0,00	20,26	2.026.529,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241455	1,86	0,00	2.026.531,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241456	0,05	0,00	2.026.531,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241457	69,61	0,00	2.026.601,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241458	77,51	0,00	2.026.678,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241459	0,34	0,00	2.026.678,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241461	473,21	0,00	2.027.152,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241462	0,01	0,00	2.027.152,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241463	0,40	0,00	2.027.152,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241464	0,00	0,20	2.027.152,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241465	0,31	0,00	2.027.152,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241466	0,04	0,00	2.027.152,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241467	0,00	2,77	2.027.149,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241468	49,13	0,00	2.027.199,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241469	0,00	42,64	2.027.156,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241470	258,11	0,00	2.027.414,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241471	0,00	59,16	2.027.355,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241472	196,25	0,00	2.027.551,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241473	77,25	0,00	2.027.628,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241474	9,69	0,00	2.027.638,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241475	0,00	0,51	2.027.638,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241476	5,34	0,00	2.027.643,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241477	0,00	23,97	2.027.619,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241478	0,00	0,01	2.027.619,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241479	0,00	8,11	2.027.611,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241480	1.084,30	0,00	2.028.695,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241481	0,00	2.214,90	2.026.480,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241482	0,00	4,00	2.026.476,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241483	0,00	23,33	2.026.453,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241484	115,93	0,00	2.026.569,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241485	1,45	0,00	2.026.570,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241486	44,94	0,00	2.026.615,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241487	0,00	0,26	2.026.615,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241488	0,00	2,86	2.026.612,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241489	0,00	10,34	2.026.602,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241490	4,05	0,00	2.026.606,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241493	0,12	0,00	2.026.606,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241494	0,00	0,94	2.026.605,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241495	0,19	0,00	2.026.605,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241496	0,02	0,00	2.026.605,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241497	1,49	0,00	2.026.607,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241498	0,00	0,07	2.026.607,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241500	0,00	340,51	2.026.266,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241502	15,88	0,00	2.026.282,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241503	3,66	0,00	2.026.286,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241504	1,63	0,00	2.026.287,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241505	6,87	0,00	2.026.294,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241506	5,68	0,00	2.026.300,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241507	0,00	5,68	2.026.294,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241508	0,00	29,27	2.026.265,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241509	651,37	0,00	2.026.916,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241510	0,00	31,37	2.026.885,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241511	0,00	309,24	2.026.576,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241513	669,49	0,00	2.027.245,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241514	3,08	0,00	2.027.248,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241516	4,76	0,00	2.027.253,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241517	21,06	0,00	2.027.274,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241518	4,52	0,00	2.027.279,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241519	0,80	0,00	2.027.279,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241520	3,40	0,00	2.027.283,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241521	3,06	0,00	2.027.286,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241522	32,95	0,00	2.027.319,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241524	48,52	0,00	2.027.367,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241525	0,00	205,37	2.027.162,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241526	215,67	0,00	2.027.378,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241527	0,00	10,44	2.027.367,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241528	0,02	0,00	2.027.367,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241529	668,32	0,00	2.028.035,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241530	0,00	55,55	2.027.980,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241531	2.676,21	0,00	2.030.656,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241532	0,00	31,16	2.030.625,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241533	691,70	0,00	2.031.317,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241534	832,80	0,00	2.032.149,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241535	622,83	0,00	2.032.772,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241536	0,00	60,97	2.032.711,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241537	266,72	0,00	2.032.978,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241538	96,77	0,00	2.033.075,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241539	7,97	0,00	2.033.083,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241541	308,52	0,00	2.033.391,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241542	0,00	3,34	2.033.388,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241543	0,00	407,94	2.032.980,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241544	7,18	0,00	2.032.987,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241545	1,13	0,00	2.032.988,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241546	0,00	0,28	2.032.988,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241547	0,00	1,68	2.032.986,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241548	33,88	0,00	2.033.020,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241549	36,66	0,00	2.033.057,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241550	63,49	0,00	2.033.120,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241551	17,96	0,00	2.033.138,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241552	0,00	21,33	2.033.117,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241553	0,75	0,00	2.033.118,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241554	0,00	0,07	2.033.118,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241556	0,00	0,79	2.033.117,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241557	0,25	0,00	2.033.117,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241559	0,00	2,60	2.033.115,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241560	0,02	0,00	2.033.115,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241561	8,87	0,00	2.033.123,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241562	0,00	0,67	2.033.123,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241564	99,40	0,00	2.033.222,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241565	0,00	18,46	2.033.204,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241566	0,09	0,00	2.033.204,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241567	5,15	0,00	2.033.209,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241568	0,27	0,00	2.033.209,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241569	1,13	0,00	2.033.210,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241571	0,00	2,76	2.033.208,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241572	0,10	0,00	2.033.208,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241573	8,82	0,00	2.033.217,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241574	0,00	10,04	2.033.206,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241575	4,49	0,00	2.033.211,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241576	1.300,32	0,00	2.034.511,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241577	0,00	92,88	2.034.418,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241578	0,00	3,50	2.034.415,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241579	0,00	19,66	2.034.395,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241580	0,85	0,00	2.034.396,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241581	0,00	0,16	2.034.396,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241582	0,23	0,00	2.034.396,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241583	0,78	0,00	2.034.397,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241584	8,03	0,00	2.034.405,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241585	5,30	0,00	2.034.410,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241586	3.995,66	0,00	2.038.406,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241587	0,00	14,47	2.038.391,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241588	160,49	0,00	2.038.552,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241589	109,11	0,00	2.038.661,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241590	7,77	0,00	2.038.669,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241591	155,00	0,00	2.038.824,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241592	0,00	18,60	2.038.805,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241593	0,00	111,75	2.038.694,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241594	1,04	0,00	2.038.695,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241595	0,00	0,35	2.038.694,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241596	0,00	2,73	2.038.691,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241597	0,00	0,62	2.038.691,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241598	9,86	0,00	2.038.701,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241599	0,00	0,77	2.038.700,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241600	43,44	0,00	2.038.743,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241601	4,75	0,00	2.038.748,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241602	25,91	0,00	2.038.774,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241603	0,00	8,64	2.038.765,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241604	1,13	0,00	2.038.767,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241605	5,18	0,00	2.038.772,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241606	0,39	0,00	2.038.772,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241607	0,31	0,00	2.038.772,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241609	0,00	40,13	2.038.732,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241610	0,69	0,00	2.038.733,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241612	15,36	0,00	2.038.748,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241613	0,00	55,20	2.038.693,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241615	0,99	0,00	2.038.694,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241616	0,00	0,08	2.038.694,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241618	19,41	0,00	2.038.713,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241619	0,00	3,16	2.038.710,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241620	60,43	0,00	2.038.771,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241622	0,00	0,17	2.038.771,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241623	0,32	0,00	2.038.771,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241624	0,00	0,11	2.038.771,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241625	0,01	0,00	2.038.771,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241626	0,04	0,00	2.038.771,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241628	0,02	0,00	2.038.771,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241629	0,00	0,18	2.038.771,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241630	222,63	0,00	2.038.993,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241631	0,00	36,55	2.038.957,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241632	0,01	0,00	2.038.957,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241633	19,48	0,00	2.038.976,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241635	2.336,39	0,00	2.041.313,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241636	0,00	4,60	2.041.308,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241637	0,67	0,00	2.041.309,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241638	0,00	0,42	2.041.308,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241639	0,00	11,74	2.041.297,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241640	4,43	0,00	2.041.301,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241641	6,63	0,00	2.041.308,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241642	0,22	0,00	2.041.308,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241643	0,00	1,60	2.041.306,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241644	0,19	0,00	2.041.306,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241645	1,43	0,00	2.041.308,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241646	4.585,95	0,00	2.045.894,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241647	0,00	30,13	2.045.864,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241648	0,00	681,54	2.045.182,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241649	11,73	0,00	2.045.194,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241650	0,00	0,06	2.045.194,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241651	0,49	0,00	2.045.194,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241652	0,01	0,00	2.045.194,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241653	0,00	19,99	2.045.174,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241654	0,00	2,02	2.045.172,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241656	540,12	0,00	2.045.712,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241681	0,00	3,51	2.045.709,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241682	15,89	0,00	2.045.725,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241683	0,00	5,80	2.045.719,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241684	0,01	0,00	2.045.719,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241685	6,37	0,00	2.045.725,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241686	0,49	0,00	2.045.726,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241687	0,00	0,01	2.045.726,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241688	0,65	0,00	2.045.726,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241694	0,73	0,00	2.045.727,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241695	33,29	0,00	2.045.760,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241696	24,56	0,00	2.045.785,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241697	28,01	0,00	2.045.813,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241698	0,00	2,01	2.045.811,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241700	117,48	0,00	2.045.929,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241702	1,85	0,00	2.045.930,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241703	0,00	2,45	2.045.928,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241704	0,00	6,47	2.045.921,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241705	19,19	0,00	2.045.941,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241706	0,01	0,00	2.045.941,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241707	0,06	0,00	2.045.941,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241708	13,66	0,00	2.045.954,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241709	0,00	0,79	2.045.954,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241710	2,96	0,00	2.045.957,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241711	0,00	1,43	2.045.955,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241712	0,00	8,83	2.045.946,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241713	0,85	0,00	2.045.947,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241714	0,04	0,00	2.045.947,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241716	119,00	0,00	2.046.066,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241717	0,00	0,07	2.046.066,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241718	0,00	0,03	2.046.066,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241719	3,32	0,00	2.046.069,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241721	15,48	0,00	2.046.085,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241722	0,00	0,07	2.046.085,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241723	1,79	0,00	2.046.087,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241747	0,00	34,79	2.046.052,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241748	0,00	0,17	2.046.052,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241749	0,35	0,00	2.046.052,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241754	181,27	0,00	2.046.233,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241756	5,24	0,00	2.046.238,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241759	11,06	0,00	2.046.250,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241760	0,00	3,65	2.046.246,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241761	0,00	2,04	2.046.244,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241762	0,00	80,28	2.046.164,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241763	10,77	0,00	2.046.174,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241764	0,96	0,00	2.046.175,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241766	4,16	0,00	2.046.179,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241767	0,80	0,00	2.046.180,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241770	0,00	0,62	2.046.180,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241771	0,00	0,02	2.046.180,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241772	5,06	0,00	2.046.185,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241773	0,00	1,27	2.046.183,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241774	0,00	0,83	2.046.183,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241775	0,00	0,01	2.046.183,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241776	0,00	5,23	2.046.177,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241808	0,00	1,32	2.046.176,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241809	0,11	0,00	2.046.176,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241811	0,00	2,02	2.046.174,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241816	0,00	0,10	2.046.174,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241817	0,23	0,00	2.046.174,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241818	6,25	0,00	2.046.181,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241819	0,02	0,00	2.046.181,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241820	0,08	0,00	2.046.181,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241822	1,86	0,00	2.046.182,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241823	0,00	3,34	2.046.179,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241824	0,00	0,68	2.046.178,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241825	0,06	0,00	2.046.179,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241827	21,45	0,00	2.046.200,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241828	0,00	18,90	2.046.181,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241829	0,00	270,35	2.045.911,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241831	179,79	0,00	2.046.090,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241832	0,00	2,41	2.046.088,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241833	0,03	0,00	2.046.088,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241839	7,48	0,00	2.046.096,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241855	0,00	6,62	2.046.089,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242040	1,95	0,00	2.046.091,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242044	0,00	2,13	2.046.089,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242051	0,00	35,01	2.046.054,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242064	2,07	0,00	2.046.056,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242069	8,99	0,00	2.046.065,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242072	0,00	0,18	2.046.065,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242079	14,04	0,00	2.046.079,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242084	0,00	2,77	2.046.076,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242085	0,31	0,00	2.046.076,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242089	0,00	0,52	2.046.076,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242090	0,00	4,10	2.046.072,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242092	4,80	0,00	2.046.076,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242095	1,08	0,00	2.046.078,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242096	42,46	0,00	2.046.120,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242102	0,00	18,12	2.046.102,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242107	1,88	0,00	2.046.104,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242113	6,28	0,00	2.046.110,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242141	7,91	0,00	2.046.118,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242150	0,00	4,15	2.046.114,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242156	0,00	1,31	2.046.112,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242239	4,05	0,00	2.046.117,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242240	110,12	0,00	2.046.227,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242241	7,86	0,00	2.046.234,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242246	0,00	46,66	2.046.188,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242247	0,00	0,33	2.046.187,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242248	82,37	0,00	2.046.270,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242249	543,64	0,00	2.046.814,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242250	11,08	0,00	2.046.825,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242251	120,40	0,00	2.046.945,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242254	0,00	0,03	2.046.945,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242255	5,01	0,00	2.046.950,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242256	0,00	2,51	2.046.947,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242257	0,00	66,23	2.046.881,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242258	22,78	0,00	2.046.904,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242259	0,00	2,07	2.046.902,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242260	0,00	0,06	2.046.902,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242261	4,89	0,00	2.046.907,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242262	1,43	0,00	2.046.908,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242263	6,96	0,00	2.046.915,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242264	0,01	0,00	2.046.915,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242266	0,00	14,27	2.046.901,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242267	3,37	0,00	2.046.904,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242268	0,02	0,00	2.046.904,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242269	1,08	0,00	2.046.905,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242289	1.083,24	0,00	2.047.989,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242294	0,00	23,79	2.047.965,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242295	15,07	0,00	2.047.980,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242296	0,00	35,87	2.047.944,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242297	2,15	0,00	2.047.946,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242323	3,90	0,00	2.047.950,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242324	0,00	9,16	2.047.941,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242326	0,00	1,42	2.047.939,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242328	6,38	0,00	2.047.946,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242329	0,00	0,81	2.047.945,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242330	0,07	0,00	2.047.945,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242336	0,00	1,71	2.047.943,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242337	0,00	21,33	2.047.922,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242338	4,08	0,00	2.047.926,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242339	175,39	0,00	2.048.102,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242340	18,91	0,00	2.048.120,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242341	0,04	0,00	2.048.121,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242342	0,00	30,39	2.048.090,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242343	0,05	0,00	2.048.090,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242344	0,00	14,16	2.048.076,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242345	7,56	0,00	2.048.084,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242346	16,91	0,00	2.048.100,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242347	0,07	0,00	2.048.101,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242349	4,83	0,00	2.048.105,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242350	0,00	0,37	2.048.105,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242367	14,30	0,00	2.048.119,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242368	0,01	0,00	2.048.119,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242370	4,46	0,00	2.048.124,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242377	1,65	0,00	2.048.125,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242378	2,95	0,00	2.048.128,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242379	0,00	0,03	2.048.128,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242380	0,57	0,00	2.048.129,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242381	0,12	0,00	2.048.129,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242383	0,00	0,01	2.048.129,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242384	27,27	0,00	2.048.156,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242385	0,99	0,00	2.048.157,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242386	20,26	0,00	2.048.178,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242388	7,98	0,00	2.048.186,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242389	7,90	0,00	2.048.193,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242391	0,00	0,04	2.048.193,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242392	26,57	0,00	2.048.220,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242393	0,97	0,00	2.048.221,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242413	0,00	10,71	2.048.210,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242416	18,61	0,00	2.048.229,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242417	0,05	0,00	2.048.229,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242418	1,82	0,00	2.048.231,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242419	8,64	0,00	2.048.239,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242420	0,00	1,32	2.048.238,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242421	0,00	3,01	2.048.235,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242422	5,31	0,00	2.048.240,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242423	0,00	0,21	2.048.240,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242424	0,00	0,16	2.048.240,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242425	0,03	0,00	2.048.240,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242427	1,15	0,00	2.048.241,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242429	2,94	0,00	2.048.244,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242430	1,28	0,00	2.048.245,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242432	10,27	0,00	2.048.256,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242433	0,00	11,22	2.048.244,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242459	293,82	0,00	2.048.538,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242460	0,00	2,62	2.048.536,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242461	0,00	20,50	2.048.515,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242462	0,00	0,84	2.048.514,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242465	19,15	0,00	2.048.533,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242466	0,00	9,57	2.048.524,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242467	0,00	1,61	2.048.522,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242469	10,40	0,00	2.048.533,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242470	0,01	0,00	2.048.533,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242471	0,00	218,75	2.048.314,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242472	0,00	0,21	2.048.314,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242474	23,23	0,00	2.048.337,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242475	0,00	2,41	2.048.334,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242476	0,00	1,62	2.048.333,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242477	0,00	3,41	2.048.329,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242478	83,15	0,00	2.048.413,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242479	0,00	15,84	2.048.397,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242480	4,87	0,00	2.048.402,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242481	0,00	40,60	2.048.361,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242482	180,66	0,00	2.048.542,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242483	0,00	77,77	2.048.464,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242485	447,94	0,00	2.048.912,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242486	0,00	2,23	2.048.910,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242513	16,96	0,00	2.048.927,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242514	38,01	0,00	2.048.965,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242515	0,00	10,35	2.048.954,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242516	5,54	0,00	2.048.960,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242517	39,16	0,00	2.048.999,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242518	0,09	0,00	2.048.999,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242519	0,02	0,00	2.048.999,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242521	0,16	0,00	2.048.999,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242522	0,00	0,31	2.048.999,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242523	19,54	0,00	2.049.018,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242524	2,16	0,00	2.049.021,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242525	0,44	0,00	2.049.021,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242526	3,36	0,00	2.049.024,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242527	0,00	8,62	2.049.016,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242528	23,63	0,00	2.049.039,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242529	0,01	0,00	2.049.039,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242530	3,80	0,00	2.049.043,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242531	0,00	18,64	2.049.025,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242532	2,63	0,00	2.049.027,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242534	22,69	0,00	2.049.050,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242535	74,26	0,00	2.049.124,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242536	0,00	18,42	2.049.106,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242537	7,41	0,00	2.049.113,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242538	0,00	1,50	2.049.112,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242539	1,92	0,00	2.049.114,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242540	0,41	0,00	2.049.114,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242557	8,64	0,00	2.049.123,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242558	33,72	0,00	2.049.156,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242559	8,10	0,00	2.049.164,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242560	81,69	0,00	2.049.246,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242564	19,28	0,00	2.049.265,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242565	0,00	8,85	2.049.257,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242575	243,24	0,00	2.049.500,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242583	0,00	1,57	2.049.498,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242589	14,96	0,00	2.049.513,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242594	0,00	0,71	2.049.513,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242620	15,07	0,00	2.049.528,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242629	0,00	23,08	2.049.504,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242639	6,20	0,00	2.049.511,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242643	0,00	4,43	2.049.506,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242660	0,00	23,49	2.049.483,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242685	4,33	0,00	2.049.487,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242843	3,51	0,00	2.049.491,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242844	75,21	0,00	2.049.566,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242845	0,04	0,00	2.049.566,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242846	0,00	0,01	2.049.566,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242847	52,35	0,00	2.049.618,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242848	2,05	0,00	2.049.620,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242849	1,42	0,00	2.049.622,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242850	0,00	2,84	2.049.619,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242852	0,00	0,48	2.049.618,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242862	0,00	0,23	2.049.618,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242906	0,01	0,00	2.049.618,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242917	0,00	2,44	2.049.616,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242925	0,00	4,01	2.049.612,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242960	0,00	0,79	2.049.611,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242976	303,63	0,00	2.049.915,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243072	111,17	0,00	2.050.026,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243089	0,00	9,20	2.050.016,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243096	6,84	0,00	2.050.023,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243098	0,92	0,00	2.050.024,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243100	35,60	0,00	2.050.060,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243101	0,86	0,00	2.050.061,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243103	0,00	0,65	2.050.060,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243104	26,81	0,00	2.050.087,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243105	7,74	0,00	2.050.095,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243106	84,32	0,00	2.050.179,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243107	0,00	0,15	2.050.179,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243109	16,48	0,00	2.050.195,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243110	0,00	6,31	2.050.189,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243111	0,00	3,82	2.050.185,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243112	0,01	0,00	2.050.185,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243113	0,00	0,02	2.050.185,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243114	17,11	0,00	2.050.202,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243115	0,00	1,62	2.050.201,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243116	0,00	8,40	2.050.192,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243117	0,00	0,10	2.050.192,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243118	0,95	0,00	2.050.193,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243119	0,00	0,16	2.050.193,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243120	0,00	5,14	2.050.188,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243121	3,09	0,00	2.050.191,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243147	0,00	14,39	2.050.176,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243148	23,75	0,00	2.050.200,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243149	5,59	0,00	2.050.206,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243150	12,56	0,00	2.050.218,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243151	0,00	16,68	2.050.202,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243152	0,43	0,00	2.050.202,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243153	0,00	0,39	2.050.202,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243154	6,00	0,00	2.050.208,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243155	0,00	5,68	2.050.202,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243156	7,18	0,00	2.050.209,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243157	2,07	0,00	2.050.211,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243158	0,00	0,01	2.050.211,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243159	1,86	0,00	2.050.213,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243160	256,71	0,00	2.050.470,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243162	0,00	0,03	2.050.470,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243164	0,86	0,00	2.050.471,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243165	7,04	0,00	2.050.478,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243167	0,04	0,00	2.050.478,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243169	0,00	1,69	2.050.476,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243171	2,12	0,00	2.050.478,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243172	0,00	6,37	2.050.472,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243173	0,58	0,00	2.050.472,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243174	0,81	0,00	2.050.473,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243203	0,00	0,04	2.050.473,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243204	0,00	0,01	2.050.473,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243205	0,00	0,20	2.050.473,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243208	0,00	2,14	2.050.471,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243209	73,75	0,00	2.050.545,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243210	0,08	0,00	2.050.545,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243212	0,00	0,29	2.050.544,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243214	0,87	0,00	2.050.545,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243215	67,48	0,00	2.050.613,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243216	0,00	18,07	2.050.595,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243217	458,67	0,00	2.051.053,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243218	2,46	0,00	2.051.056,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243219	1.083,24	0,00	2.052.139,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243220	0,00	5,95	2.052.133,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243222	0,06	0,00	2.052.133,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243223	538,51	0,00	2.052.672,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243224	7,85	0,00	2.052.679,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243243	1,04	0,00	2.052.681,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243245	0,01	0,00	2.052.681,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243246	140,38	0,00	2.052.821,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243247	0,00	0,01	2.052.821,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243249	0,00	0,09	2.052.821,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243252	155,53	0,00	2.052.976,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243253	0,00	32,19	2.052.944,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243255	0,00	4,11	2.052.940,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243256	0,18	0,00	2.052.940,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243257	0,96	0,00	2.052.941,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243258	637,32	0,00	2.053.579,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243308	167,07	0,00	2.053.746,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243309	0,00	0,76	2.053.745,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243310	0,00	22,68	2.053.722,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243311	1.439,80	0,00	2.055.162,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243312	1,23	0,00	2.055.163,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243313	0,75	0,00	2.055.164,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243314	0,06	0,00	2.055.164,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243316	3,62	0,00	2.055.168,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243317	0,00	1,77	2.055.166,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243318	0,00	59,23	2.055.107,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243319	188,85	0,00	2.055.295,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243320	0,00	0,78	2.055.295,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243321	891,65	0,00	2.056.186,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243322	39,34	0,00	2.056.226,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243323	19,95	0,00	2.056.246,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243324	4,16	0,00	2.056.250,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243325	0,00	0,09	2.056.250,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243326	26,13	0,00	2.056.276,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243327	0,00	8,58	2.056.267,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243328	0,00	0,01	2.056.267,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243330	53,93	0,00	2.056.321,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243331	0,00	1,36	2.056.320,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243332	62,16	0,00	2.056.382,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243333	4,04	0,00	2.056.386,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243334	110,44	0,00	2.056.496,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243335	0,00	17,35	2.056.479,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243336	10,41	0,00	2.056.489,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243337	0,00	2,06	2.056.487,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243338	0,00	6,71	2.056.481,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243339	9,97	0,00	2.056.491,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243341	0,07	0,00	2.056.491,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243342	8,35	0,00	2.056.499,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243403	5,13	0,00	2.056.504,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243404	392,74	0,00	2.056.897,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243405	1,52	0,00	2.056.898,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243406	4.679,11	0,00	2.061.578,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243407	0,00	3,53	2.061.574,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243408	1,90	0,00	2.061.576,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243409	28,55	0,00	2.061.605,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243410	0,00	10,87	2.061.594,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243411	143,71	0,00	2.061.737,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243412	653,10	0,00	2.062.390,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243413	2,84	0,00	2.062.393,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243414	35,57	0,00	2.062.429,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243415	2,15	0,00	2.062.431,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243416	304,00	0,00	2.062.735,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243417	399,38	0,00	2.063.134,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243418	23,72	0,00	2.063.158,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243419	18,66	0,00	2.063.177,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243420	0,26	0,00	2.063.177,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243421	0,00	163,27	2.063.014,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243422	358,34	0,00	2.063.372,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243423	0,00	3,23	2.063.369,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243425	10,81	0,00	2.063.380,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243522	269,32	0,00	2.063.649,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243523	210,84	0,00	2.063.860,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243524	182,62	0,00	2.064.042,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243525	238,05	0,00	2.064.281,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243527	212,16	0,00	2.064.493,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243528	135,21	0,00	2.064.628,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243529	400,85	0,00	2.065.029,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243530	0,00	0,67	2.065.028,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243531	5,53	0,00	2.065.034,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243532	0,00	56,79	2.064.977,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243533	0,02	0,00	2.064.977,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243534	1.293,00	0,00	2.066.270,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243535	0,00	19,09	2.066.251,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243537	242,45	0,00	2.066.493,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243538	16,68	0,00	2.066.510,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243539	329,91	0,00	2.066.840,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243540	0,00	362,30	2.066.477,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243541	2,54	0,00	2.066.480,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243542	0,00	3,37	2.066.477,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243543	20,57	0,00	2.066.497,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243619	522,54	0,00	2.067.020,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243620	0,00	36,11	2.066.984,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243621	0,00	9,28	2.066.974,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243622	6,33	0,00	2.066.981,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243623	10,10	0,00	2.066.991,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243624	0,00	8,74	2.066.982,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243625	22,21	0,00	2.067.004,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243626	1,79	0,00	2.067.006,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243627	37,47	0,00	2.067.044,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243628	0,00	0,22	2.067.043,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243629	0,00	0,52	2.067.043,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243630	97,91	0,00	2.067.141,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243631	46,80	0,00	2.067.188,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243632	114,67	0,00	2.067.302,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243633	1,13	0,00	2.067.303,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243634	4,87	0,00	2.067.308,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243635	78,65	0,00	2.067.387,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243637	356,95	0,00	2.067.744,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243638	0,00	0,64	2.067.743,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243639	1,72	0,00	2.067.745,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243640	0,00	0,80	2.067.744,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243641	5,25	0,00	2.067.749,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243642	412,68	0,00	2.068.162,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243643	3,60	0,00	2.068.166,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243644	0,00	0,80	2.068.165,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243645	9,46	0,00	2.068.174,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243648	74,89	0,00	2.068.249,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243649	0,00	24,17	2.068.225,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243691	1,69	0,00	2.068.227,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243702	398,89	0,00	2.068.626,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243708	223,92	0,00	2.068.849,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243713	0,00	17,00	2.068.832,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243723	156,32	0,00	2.068.989,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243734	24,70	0,00	2.069.013,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243741	0,00	9,72	2.069.004,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243751	4,71	0,00	2.069.008,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243752	0,00	2,18	2.069.006,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243753	527,20	0,00	2.069.533,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243754	1,18	0,00	2.069.535,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243757	0,66	0,00	2.069.535,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243761	270,35	0,00	2.069.806,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243766	0,01	0,00	2.069.806,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243777	0,07	0,00	2.069.806,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243784	1.020,15	0,00	2.070.826,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243796	2.629,31	0,00	2.073.455,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243798	10,52	0,00	2.073.466,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243799	491,76	0,00	2.073.958,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243800	0,00	0,35	2.073.957,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243801	981,28	0,00	2.074.938,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243802	0,00	8,21	2.074.930,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243803	0,00	1,46	2.074.929,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243804	14,34	0,00	2.074.943,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243805	0,00	9,03	2.074.934,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243806	21,65	0,00	2.074.956,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244032	7,92	0,00	2.074.964,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244039	0,00	3,82	2.074.960,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244047	26,18	0,00	2.074.986,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244057	57,61	0,00	2.075.044,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244064	11,48	0,00	2.075.055,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244088	165,67	0,00	2.075.221,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244094	0,00	6,55	2.075.214,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244103	1.955,28	0,00	2.077.169,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244109	0,00	1,64	2.077.168,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244112	2,88	0,00	2.077.171,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244114	0,00	1,86	2.077.169,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244115	0,00	9,76	2.077.159,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244117	0,03	0,00	2.077.159,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244118	174,88	0,00	2.077.334,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244119	10,17	0,00	2.077.344,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244120	137,70	0,00	2.077.482,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244121	297,96	0,00	2.077.780,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244123	605,78	0,00	2.078.386,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244124	0,76	0,00	2.078.386,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244125	88,04	0,00	2.078.474,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244127	316,85	0,00	2.078.791,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244128	4,36	0,00	2.078.796,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244129	673,68	0,00	2.079.469,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244130	0,00	296,89	2.079.172,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244131	37,71	0,00	2.079.210,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244132	0,54	0,00	2.079.211,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244133	516,34	0,00	2.079.727,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244134	0,00	3,08	2.079.724,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244135	0,00	0,03	2.079.724,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244136	64,01	0,00	2.079.788,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244137	1,97	0,00	2.079.790,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244138	0,43	0,00	2.079.790,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244139	518,31	0,00	2.080.309,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244140	0,00	4,59	2.080.304,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244141	0,22	0,00	2.080.304,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244215	18,82	0,00	2.080.323,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244216	0,00	34,80	2.080.288,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244226	0,00	11,03	2.080.277,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244227	1,39	0,00	2.080.279,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244228	0,00	0,21	2.080.278,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244229	12,74	0,00	2.080.291,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244230	0,21	0,00	2.080.291,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244231	802,32	0,00	2.081.094,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244232	39,40	0,00	2.081.133,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244233	590,86	0,00	2.081.724,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244234	12,30	0,00	2.081.736,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244235	1.218,85	0,00	2.082.955,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244236	0,01	0,00	2.082.955,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244238	60,00	0,00	2.083.015,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244239	11,62	0,00	2.083.027,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244241	95,27	0,00	2.083.122,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244242	25,46	0,00	2.083.147,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244243	119,33	0,00	2.083.267,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244244	127,29	0,00	2.083.394,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244245	508,03	0,00	2.083.902,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244247	0,74	0,00	2.083.903,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244248	1.568,18	0,00	2.085.471,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244249	0,19	0,00	2.085.471,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244251	3.594,24	0,00	2.089.065,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244252	0,00	28,06	2.089.037,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244253	24,17	0,00	2.089.062,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244254	0,00	0,44	2.089.061,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244255	26,33	0,00	2.089.087,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244257	5,17	0,00	2.089.093,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244258	0,00	0,48	2.089.092,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244259	408,33	0,00	2.089.500,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244260	0,00	35,13	2.089.465,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244340	300,14	0,00	2.089.766,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244341	0,00	4,21	2.089.761,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244342	0,05	0,00	2.089.761,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244343	5,63	0,00	2.089.767,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244344	0,00	5,70	2.089.761,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244345	22,80	0,00	2.089.784,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244346	0,11	0,00	2.089.784,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244347	411,03	0,00	2.090.195,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244348	200,94	0,00	2.090.396,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244349	0,00	0,05	2.090.396,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244350	249,18	0,00	2.090.645,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244351	422,14	0,00	2.091.067,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244352	194,17	0,00	2.091.262,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244353	199,30	0,00	2.091.461,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244354	0,00	1,13	2.091.460,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244355	0,00	1,72	2.091.458,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244356	0,00	1,03	2.091.457,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244357	5,54	0,00	2.091.463,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244358	310,37	0,00	2.091.773,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244359	0,00	0,24	2.091.773,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244360	1.939,16	0,00	2.093.712,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244362	4,98	0,00	2.093.717,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244363	6,46	0,00	2.093.723,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244364	11,61	0,00	2.093.735,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244365	5,82	0,00	2.093.741,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244366	58,95	0,00	2.093.800,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244367	2,30	0,00	2.093.802,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244368	0,00	19,67	2.093.782,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244369	122,94	0,00	2.093.905,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244370	0,03	0,00	2.093.905,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244371	20,87	0,00	2.093.926,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244372	0,01	0,00	2.093.926,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244373	340,39	0,00	2.094.267,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244374	18,61	0,00	2.094.285,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244375	10,65	0,00	2.094.296,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244403	0,00	12,68	2.094.283,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244404	0,00	0,21	2.094.283,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244405	0,00	13,46	2.094.269,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244406	0,65	0,00	2.094.270,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244408	47,53	0,00	2.094.318,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244409	3,38	0,00	2.094.321,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244411	0,77	0,00	2.094.322,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244412	1,38	0,00	2.094.323,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244413	0,01	0,00	2.094.323,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244414	25,14	0,00	2.094.348,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244415	0,00	8,13	2.094.340,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244416	0,00	2,18	2.094.338,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244418	25,92	0,00	2.094.364,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244452	0,42	0,00	2.094.364,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244453	0,00	0,08	2.094.364,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244454	63,38	0,00	2.094.428,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244455	251,20	0,00	2.094.679,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244456	0,00	77,11	2.094.602,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244457	40,88	0,00	2.094.643,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244458	10,46	0,00	2.094.653,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244459	0,00	2,36	2.094.651,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244460	0,35	0,00	2.094.651,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244461	105,37	0,00	2.094.756,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244462	0,01	0,00	2.094.756,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244464	5,11	0,00	2.094.762,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244465	0,00	5,04	2.094.757,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244466	0,07	0,00	2.094.757,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244467	58,02	0,00	2.094.815,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244468	0,00	0,03	2.094.815,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244469	0,00	9,40	2.094.805,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244470	267,44	0,00	2.095.073,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244471	0,00	312,81	2.094.760,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244472	1,23	0,00	2.094.761,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244473	0,04	0,00	2.094.761,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244474	111,80	0,00	2.094.873,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244475	0,03	0,00	2.094.873,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244476	0,01	0,00	2.094.873,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244477	63,27	0,00	2.094.936,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244478	0,04	0,00	2.094.936,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244507	190,53	0,00	2.095.127,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244508	41,92	0,00	2.095.169,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244509	0,00	0,31	2.095.168,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244510	0,00	0,08	2.095.168,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244511	16,81	0,00	2.095.185,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244512	157,08	0,00	2.095.342,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244513	5,55	0,00	2.095.348,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244514	0,00	0,02	2.095.348,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244515	0,00	0,43	2.095.347,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244517	61,70	0,00	2.095.409,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244518	0,13	0,00	2.095.409,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244520	19,21	0,00	2.095.428,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244523	10,05	0,00	2.095.438,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244524	0,00	2,51	2.095.436,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244525	0,00	43,57	2.095.392,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244526	12,76	0,00	2.095.405,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244527	0,00	1,45	2.095.404,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244528	0,00	0,36	2.095.403,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244529	0,00	14,35	2.095.389,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244531	0,03	0,00	2.095.389,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244532	0,03	0,00	2.095.389,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244533	0,00	0,04	2.095.389,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244534	7,04	0,00	2.095.396,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244535	0,06	0,00	2.095.396,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244536	0,00	2,55	2.095.393,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244537	519,02	0,00	2.095.912,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244538	0,00	3,38	2.095.909,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244539	0,00	3,18	2.095.906,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244541	0,04	0,00	2.095.906,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244565	0,00	0,40	2.095.906,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244577	0,00	0,41	2.095.905,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244578	0,00	28,47	2.095.877,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244579	0,00	1,74	2.095.875,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244580	0,00	5,97	2.095.869,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244581	3,95	0,00	2.095.873,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244582	23,70	0,00	2.095.897,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244633	0,00	73,76	2.095.823,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244644	0,00	12,97	2.095.810,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244658	3,01	0,00	2.095.813,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244667	1,10	0,00	2.095.814,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244676	32,12	0,00	2.095.846,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244687	3,66	0,00	2.095.850,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244705	23,63	0,00	2.095.873,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244723	412,45	0,00	2.096.286,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244736	0,00	2,56	2.096.283,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244738	0,00	0,08	2.096.283,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244739	3,72	0,00	2.096.287,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244740	0,02	0,00	2.096.287,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244741	21,45	0,00	2.096.308,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244743	12,74	0,00	2.096.321,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244744	1,32	0,00	2.096.322,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244745	28,49	0,00	2.096.351,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244747	0,00	0,07	2.096.351,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244825	222,38	0,00	2.096.573,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244862	44,72	0,00	2.096.618,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244867	4,61	0,00	2.096.623,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244874	2,77	0,00	2.096.625,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244880	1,60	0,00	2.096.627,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244889	2,64	0,00	2.096.630,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244902	0,33	0,00	2.096.630,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244912	119,95	0,00	2.096.750,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244919	0,01	0,00	2.096.750,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244935	0,00	14,14	2.096.736,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244945	1,03	0,00	2.096.737,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244953	0,00	1,42	2.096.735,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244962	0,00	5,05	2.096.730,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244978	0,00	4,52	2.096.726,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244996	0,00	0,10	2.096.726,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244999	0,00	6,68	2.096.719,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245058	0,00	0,45	2.096.719,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245059	0,00	2,16	2.096.716,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245060	0,00	1,39	2.096.715,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245061	0,00	9,95	2.096.705,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245062	2,07	0,00	2.096.707,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245063	0,00	0,01	2.096.707,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245064	61,04	0,00	2.096.768,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245065	155,53	0,00	2.096.924,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245066	3,94	0,00	2.096.928,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245067	2,40	0,00	2.096.930,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245068	10,96	0,00	2.096.941,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245069	0,00	12,43	2.096.929,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245070	7,49	0,00	2.096.936,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245071	0,00	2,71	2.096.933,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245073	0,68	0,00	2.096.934,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245074	38,95	0,00	2.096.973,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245075	28,23	0,00	2.097.001,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245076	0,00	4,61	2.096.997,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245077	0,00	11,07	2.096.986,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245109	0,00	73,56	2.096.912,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245111	0,00	8,34	2.096.904,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245112	7,04	0,00	2.096.911,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245113	2,19	0,00	2.096.913,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245114	0,00	0,09	2.096.913,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245117	19,19	0,00	2.096.932,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245118	206,49	0,00	2.097.138,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245119	0,16	0,00	2.097.139,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245121	37,29	0,00	2.097.176,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245122	0,00	131,95	2.097.044,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245123	0,00	0,32	2.097.044,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245124	58,58	0,00	2.097.102,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245125	87,89	0,00	2.097.190,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245126	0,01	0,00	2.097.190,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245128	0,09	0,00	2.097.190,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245129	1,39	0,00	2.097.192,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245130	0,00	10,36	2.097.181,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245131	148,02	0,00	2.097.329,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245132	46,62	0,00	2.097.376,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245156	16,54	0,00	2.097.392,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245157	2,34	0,00	2.097.395,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245158	77,36	0,00	2.097.472,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245159	0,00	0,83	2.097.471,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245160	8,22	0,00	2.097.479,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245161	9,01	0,00	2.097.488,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245162	0,15	0,00	2.097.489,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245164	0,71	0,00	2.097.489,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245165	0,00	4,01	2.097.485,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245166	18,83	0,00	2.097.504,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245167	0,00	4,09	2.097.500,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245169	0,25	0,00	2.097.500,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245170	5,48	0,00	2.097.506,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245171	0,46	0,00	2.097.506,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245173	0,00	3,28	2.097.503,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245174	7,14	0,00	2.097.510,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245175	0,00	8,11	2.097.502,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245176	0,00	0,08	2.097.502,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245205	162,31	0,00	2.097.664,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245206	1,81	0,00	2.097.666,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245207	3,67	0,00	2.097.670,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245210	0,01	0,00	2.097.670,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245215	0,00	81,01	2.097.589,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245216	0,00	0,55	2.097.588,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245217	0,12	0,00	2.097.588,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245219	0,00	0,02	2.097.588,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245221	0,00	8,80	2.097.579,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245254	267,88	0,00	2.097.847,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245256	0,35	0,00	2.097.848,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245257	27,61	0,00	2.097.875,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245258	0,00	216,83	2.097.658,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245260	0,00	0,10	2.097.658,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245261	1,32	0,00	2.097.660,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245262	0,02	0,00	2.097.660,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245263	0,48	0,00	2.097.660,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245264	1,86	0,00	2.097.662,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245265	1,92	0,00	2.097.664,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245266	2,39	0,00	2.097.666,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245267	0,00	0,03	2.097.666,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245268	0,00	0,49	2.097.666,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245269	0,00	7,92	2.097.658,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245270	0,00	15,12	2.097.643,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245271	0,00	0,24	2.097.643,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245274	0,15	0,00	2.097.643,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245275	30,13	0,00	2.097.673,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245276	0,00	29,94	2.097.643,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245296	0,00	2,89	2.097.640,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245297	8,37	0,00	2.097.648,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245298	98,78	0,00	2.097.747,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245299	0,00	4,00	2.097.743,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245301	7,39	0,00	2.097.751,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245303	0,00	7,28	2.097.743,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245304	0,14	0,00	2.097.743,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245305	1,48	0,00	2.097.745,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245306	22,63	0,00	2.097.768,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245307	1,31	0,00	2.097.769,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245308	0,52	0,00	2.097.769,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245309	5,25	0,00	2.097.775,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245310	5,58	0,00	2.097.780,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245311	0,00	0,09	2.097.780,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245340	0,00	77,53	2.097.703,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245341	0,03	0,00	2.097.703,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245342	15,12	0,00	2.097.718,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245343	0,01	0,00	2.097.718,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245345	11,36	0,00	2.097.729,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245347	0,00	0,26	2.097.729,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245348	11,02	0,00	2.097.740,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245351	19,46	0,00	2.097.759,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245352	154,80	0,00	2.097.914,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245353	8,45	0,00	2.097.923,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245355	15,75	0,00	2.097.938,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245356	140,71	0,00	2.098.079,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245357	0,04	0,00	2.098.079,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245358	9,32	0,00	2.098.088,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245359	0,00	39,38	2.098.049,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245360	0,00	0,04	2.098.049,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245361	0,04	0,00	2.098.049,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245362	0,00	0,58	2.098.048,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245363	0,00	0,69	2.098.048,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245364	3,20	0,00	2.098.051,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245365	0,00	14,00	2.098.037,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245391	0,00	3,22	2.098.034,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245392	0,08	0,00	2.098.034,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245393	104,52	0,00	2.098.138,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245394	0,00	0,47	2.098.138,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245395	0,06	0,00	2.098.138,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245397	0,95	0,00	2.098.139,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245399	0,00	35,93	2.098.103,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245400	0,38	0,00	2.098.103,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245401	0,00	1,24	2.098.102,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245402	0,00	0,09	2.098.102,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245403	16,17	0,00	2.098.118,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245404	0,00	0,32	2.098.118,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245405	436,81	0,00	2.098.555,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245406	0,00	2,38	2.098.552,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245434	22,40	0,00	2.098.575,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245435	0,00	165,40	2.098.409,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245436	0,00	1,29	2.098.408,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245437	0,00	6,99	2.098.401,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245438	183,14	0,00	2.098.584,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245439	0,00	14,65	2.098.569,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245440	27,70	0,00	2.098.597,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245441	35,25	0,00	2.098.632,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245444	35,24	0,00	2.098.668,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245445	0,00	3,78	2.098.664,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245446	0,00	0,81	2.098.663,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245447	52,25	0,00	2.098.715,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245448	18,75	0,00	2.098.734,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245449	0,01	0,00	2.098.734,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245451	6,96	0,00	2.098.741,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245453	7,39	0,00	2.098.748,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245455	0,00	0,08	2.098.748,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245456	0,00	0,60	2.098.748,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245457	0,00	1,54	2.098.746,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245458	169,21	0,00	2.098.915,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245459	0,00	1,47	2.098.914,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245460	3,32	0,00	2.098.917,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245462	15,33	0,00	2.098.933,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245494	5,69	0,00	2.098.938,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245496	0,44	0,00	2.098.939,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245497	0,00	0,08	2.098.939,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245499	0,00	37,77	2.098.901,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245500	0,00	0,42	2.098.900,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245501	0,00	0,62	2.098.900,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245502	0,00	0,22	2.098.900,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245503	5,87	0,00	2.098.905,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245504	21,53	0,00	2.098.927,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245505	0,08	0,00	2.098.927,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245506	96,36	0,00	2.099.023,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245508	2,26	0,00	2.099.026,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245509	0,00	1,27	2.099.024,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245526	0,00	0,62	2.099.024,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245530	0,00	0,45	2.099.023,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245544	85,71	0,00	2.099.109,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245555	3,69	0,00	2.099.113,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245599	0,00	0,51	2.099.112,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245607	0,00	0,04	2.099.112,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245621	2,40	0,00	2.099.115,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245709	0,33	0,00	2.099.115,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245710	0,00	1,01	2.099.114,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245716	0,00	0,14	2.099.114,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245725	0,00	15,50	2.099.098,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245733	111,55	0,00	2.099.210,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245737	0,00	6,57	2.099.203,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245747	231,46	0,00	2.099.435,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245768	0,45	0,00	2.099.435,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245785	705,60	0,00	2.100.141,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245792	50,81	0,00	2.100.192,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245850	0,00	4,20	2.100.187,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245851	0,02	0,00	2.100.187,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245861	0,48	0,00	2.100.188,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245882	0,00	4,24	2.100.184,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245888	0,04	0,00	2.100.184,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245930	0,00	1,16	2.100.183,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245939	3,15	0,00	2.100.186,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245947	0,93	0,00	2.100.187,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245955	4,14	0,00	2.100.191,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245960	0,00	0,01	2.100.191,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246040	0,00	0,06	2.100.191,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246042	1,04	0,00	2.100.192,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246048	0,19	0,00	2.100.192,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246060	0,00	0,45	2.100.191,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246078	0,00	0,03	2.100.191,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246079	0,00	6,56	2.100.185,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246080	60,93	0,00	2.100.246,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246081	0,00	10,00	2.100.236,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246082	0,00	0,61	2.100.235,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246103	1,20	0,00	2.100.236,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246105	90,69	0,00	2.100.327,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246108	0,03	0,00	2.100.327,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246109	0,00	2,44	2.100.325,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246110	22,07	0,00	2.100.347,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246111	0,03	0,00	2.100.347,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246122	51,36	0,00	2.100.398,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246123	1,36	0,00	2.100.400,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246124	0,00	0,10	2.100.399,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246125	0,00	1,80	2.100.398,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246130	37,40	0,00	2.100.435,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246132	0,73	0,00	2.100.436,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246133	0,01	0,00	2.100.436,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246134	0,03	0,00	2.100.436,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246150	0,00	0,05	2.100.436,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246151	0,00	27,41	2.100.408,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246153	0,00	34,16	2.100.374,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246154	0,03	0,00	2.100.374,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246155	9,22	0,00	2.100.383,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246156	0,00	70,74	2.100.313,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246158	0,03	0,00	2.100.313,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246159	0,00	0,08	2.100.313,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246161	0,02	0,00	2.100.313,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246162	0,00	1,73	2.100.311,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246196	0,00	9,05	2.100.302,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246197	0,48	0,00	2.100.302,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246198	0,00	2,11	2.100.300,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246200	52,25	0,00	2.100.352,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246201	0,00	2,66	2.100.350,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246202	0,00	6,79	2.100.343,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246204	0,03	0,00	2.100.343,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246205	0,00	0,80	2.100.342,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246206	0,00	0,14	2.100.342,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246208	0,69	0,00	2.100.343,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246209	0,00	0,64	2.100.342,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246212	0,19	0,00	2.100.342,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246213	0,01	0,00	2.100.342,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246215	0,00	0,20	2.100.342,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246216	8,93	0,00	2.100.351,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246217	0,00	50,53	2.100.301,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246218	4,05	0,00	2.100.305,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246220	0,00	0,75	2.100.304,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246225	0,45	0,00	2.100.304,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246226	0,00	1,90	2.100.302,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246227	0,00	3,45	2.100.299,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246228	0,00	1,23	2.100.298,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246232	9,10	0,00	2.100.307,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246234	0,00	0,19	2.100.307,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246235	0,00	0,85	2.100.306,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246238	0,00	1,00	2.100.305,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246239	0,03	0,00	2.100.305,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246240	0,00	3,58	2.100.301,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246242	0,00	0,03	2.100.301,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246247	0,62	0,00	2.100.302,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246248	0,66	0,00	2.100.303,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246251	2,78	0,00	2.100.305,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246252	0,00	0,41	2.100.305,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246330	0,00	2,19	2.100.303,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246331	1,92	0,00	2.100.305,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246332	2,10	0,00	2.100.307,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246333	0,00	2,40	2.100.304,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246341	0,00	4,43	2.100.300,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246342	0,00	2,00	2.100.298,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246344	1,82	0,00	2.100.300,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246350	0,00	0,93	2.100.299,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246351	0,00	0,02	2.100.299,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246357	0,00	0,87	2.100.298,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246358	0,00	0,65	2.100.297,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246359	0,10	0,00	2.100.297,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246360	2,15	0,00	2.100.299,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246362	3,13	0,00	2.100.303,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246367	0,00	0,22	2.100.302,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246368	1,05	0,00	2.100.303,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246369	0,00	3,00	2.100.300,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246370	0,18	0,00	2.100.301,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246385	0,00	0,28	2.100.300,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246386	0,53	0,00	2.100.301,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246392	0,00	1,02	2.100.300,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246403	1,09	0,00	2.100.301,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246407	0,02	0,00	2.100.301,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246411	1,51	0,00	2.100.302,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246419	0,57	0,00	2.100.303,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246420	0,00	0,88	2.100.302,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246421	0,01	0,00	2.100.302,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246423	0,00	0,71	2.100.301,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246428	0,01	0,00	2.100.301,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246430	1,13	0,00	2.100.303,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246435	0,00	0,05	2.100.303,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246439	0,00	6,22	2.100.296,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246443	0,19	0,00	2.100.297,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246444	0,00	0,17	2.100.296,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246446	2,10	0,00	2.100.298,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246448	1,95	0,00	2.100.300,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246449	0,00	2,67	2.100.298,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246450	0,07	0,00	2.100.298,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246458	0,00	2,00	2.100.296,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246459	0,00	0,02	2.100.296,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246460	0,00	3,14	2.100.293,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246461	0,00	1,02	2.100.292,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246464	0,08	0,00	2.100.292,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246467	0,00	2,19	2.100.290,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246468	0,00	0,22	2.100.289,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246469	1,82	0,00	2.100.291,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246472	2,15	0,00	2.100.293,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246477	0,00	0,93	2.100.292,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246478	0,00	1,74	2.100.291,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246479	1,04	0,00	2.100.292,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246481	0,51	0,00	2.100.292,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246493	0,00	1,02	2.100.291,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246494	0,00	0,05	2.100.291,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246495	2,15	0,00	2.100.293,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246497	0,00	5,51	2.100.288,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246498	0,19	0,00	2.100.288,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246499	0,00	0,17	2.100.288,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246501	0,00	0,93	2.100.287,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246502	0,16	0,00	2.100.287,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246506	1,95	0,00	2.100.289,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246508	0,00	0,20	2.100.289,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246512	0,00	0,22	2.100.288,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246513	0,00	2,40	2.100.286,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246524	1,82	0,00	2.100.288,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246525	0,00	0,02	2.100.288,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246528	0,00	2,00	2.100.286,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246529	2,10	0,00	2.100.288,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246530	0,00	2,67	2.100.285,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246535	0,00	2,19	2.100.283,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246536	0,10	0,00	2.100.283,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246537	0,00	1,74	2.100.281,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246539	1,04	0,00	2.100.283,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246547	1,82	0,00	2.100.284,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246548	0,00	1,74	2.100.283,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246554	0,00	0,22	2.100.282,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246555	0,19	0,00	2.100.283,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246558	0,00	1,02	2.100.282,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246559	0,00	0,02	2.100.282,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246560	0,00	2,00	2.100.280,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246564	1,95	0,00	2.100.281,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246565	0,00	0,02	2.100.281,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246569	0,00	3,14	2.100.278,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246580	0,00	5,86	2.100.272,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246581	0,53	0,00	2.100.273,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246582	0,16	0,00	2.100.273,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246585	0,10	0,00	2.100.273,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246589	2,10	0,00	2.100.275,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246595	0,00	2,67	2.100.273,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246596	0,00	2,05	2.100.271,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246599	0,00	0,93	2.100.270,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246600	0,00	2,19	2.100.268,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246608	2,15	0,00	2.100.270,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246609	0,00	0,20	2.100.269,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246616	1,82	0,00	2.100.271,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246617	0,00	1,74	2.100.270,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246618	0,10	0,00	2.100.270,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246619	0,29	0,00	2.100.270,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246623	1,04	0,00	2.100.271,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246629	0,00	0,05	2.100.271,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246630	0,00	2,67	2.100.268,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246636	0,00	2,19	2.100.266,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246641	0,00	6,22	2.100.260,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246642	2,10	0,00	2.100.262,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246647	0,00	2,00	2.100.260,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246648	0,00	0,17	2.100.260,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246649	2,15	0,00	2.100.262,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246658	0,16	0,00	2.100.262,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246661	1,95	0,00	2.100.264,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246662	0,00	0,02	2.100.264,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246663	0,00	3,14	2.100.261,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246668	0,00	0,93	2.100.260,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246671	0,00	0,22	2.100.260,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246672	0,19	0,00	2.100.260,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246683	0,00	1,02	2.100.259,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246685	0,00	2,19	2.100.257,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246687	0,19	0,00	2.100.257,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246688	0,00	0,02	2.100.257,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246689	0,00	1,02	2.100.256,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246690	0,03	0,00	2.100.256,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246693	1,82	0,00	2.100.258,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246694	1,95	0,00	2.100.260,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246698	0,00	0,93	2.100.259,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246699	2,10	0,00	2.100.261,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246700	0,09	0,00	2.100.261,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246703	0,00	0,22	2.100.261,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246713	6,42	0,00	2.100.267,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246716	1,21	0,00	2.100.268,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246717	0,53	0,00	2.100.269,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246722	0,00	0,01	2.100.269,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246723	0,00	1,74	2.100.267,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246728	0,00	2,00	2.100.265,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246729	0,00	0,13	2.100.265,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246733	0,74	0,00	2.100.266,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246744	2,15	0,00	2.100.268,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246745	0,00	5,51	2.100.262,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246746	0,16	0,00	2.100.263,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246748	0,00	1,36	2.100.261,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246753	0,02	0,00	2.100.261,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246760	0,00	2,67	2.100.259,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246767	0,00	0,22	2.100.258,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246768	1,04	0,00	2.100.259,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246769	0,00	0,02	2.100.259,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246772	0,16	0,00	2.100.259,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246775	0,04	0,00	2.100.260,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246776	2,15	0,00	2.100.262,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246779	0,00	1,02	2.100.261,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246784	1,95	0,00	2.100.263,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246785	0,00	2,67	2.100.260,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246791	0,00	6,22	2.100.254,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246797	0,06	0,00	2.100.254,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246801	1,82	0,00	2.100.256,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246809	0,00	1,74	2.100.254,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246810	2,10	0,00	2.100.256,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246811	0,19	0,00	2.100.256,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246812	0,00	0,17	2.100.256,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246816	0,00	0,93	2.100.255,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246817	0,00	2,00	2.100.253,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246822	0,00	2,19	2.100.251,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246831	0,00	1,02	2.100.250,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246832	2,10	0,00	2.100.252,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246833	0,10	0,00	2.100.252,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246834	0,00	0,17	2.100.252,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246837	0,00	2,67	2.100.249,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246842	0,00	2,19	2.100.247,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246843	0,00	1,74	2.100.245,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246844	0,51	0,00	2.100.246,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246846	0,00	0,05	2.100.246,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246847	1,95	0,00	2.100.248,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246852	0,00	6,22	2.100.241,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246856	0,00	0,93	2.100.241,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246859	0,00	2,40	2.100.238,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246861	2,15	0,00	2.100.240,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246866	0,00	0,22	2.100.240,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246868	0,16	0,00	2.100.240,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246872	1,82	0,00	2.100.242,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246873	0,00	0,02	2.100.242,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246876	0,00	2,00	2.100.240,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246879	1,04	0,00	2.100.241,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246880	0,19	0,00	2.100.241,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247073	1,82	0,00	2.100.243,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247078	0,51	0,00	2.100.244,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247086	0,00	0,22	2.100.243,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247087	2,15	0,00	2.100.245,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247088	0,00	6,22	2.100.239,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247089	0,19	0,00	2.100.239,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247090	0,00	2,67	2.100.237,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247091	0,10	0,00	2.100.237,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247093	0,16	0,00	2.100.237,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247110	0,00	0,93	2.100.236,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247115	0,00	2,19	2.100.234,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247118	0,00	2,00	2.100.232,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247147	0,00	1,74	2.100.230,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247154	0,00	2,40	2.100.228,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247191	1,04	0,00	2.100.229,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247249	0,00	0,17	2.100.229,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247271	0,00	0,05	2.100.229,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247277	0,00	0,02	2.100.229,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247289	0,00	1,02	2.100.228,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247293	1,95	0,00	2.100.230,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247295	2,10	0,00	2.100.232,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247339	3,97	0,00	2.100.236,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247340	0,00	12,58	2.100.223,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247341	0,00	7,52	2.100.215,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247342	3,20	0,00	2.100.219,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247344	0,36	0,00	2.100.219,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247345	63,01	0,00	2.100.282,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247346	0,00	0,68	2.100.281,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247347	139,51	0,00	2.100.421,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247348	0,12	0,00	2.100.421,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247349	63,88	0,00	2.100.485,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247350	0,07	0,00	2.100.485,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247352	22,69	0,00	2.100.508,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247353	40,13	0,00	2.100.548,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247354	0,00	35,53	2.100.512,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247356	0,00	1,08	2.100.511,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247357	0,01	0,00	2.100.511,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247358	0,51	0,00	2.100.512,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247371	104,18	0,00	2.100.616,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247372	0,00	8,54	2.100.607,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247376	3,80	0,00	2.100.611,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247377	0,00	0,24	2.100.611,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247378	0,97	0,00	2.100.612,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247379	74,03	0,00	2.100.686,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247380	0,00	3,30	2.100.683,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247381	156,24	0,00	2.100.839,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247383	48,31	0,00	2.100.887,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247398	3,51	0,00	2.100.891,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247399	50,00	0,00	2.100.941,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247401	4,03	0,00	2.100.945,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247402	35,28	0,00	2.100.980,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247403	1,01	0,00	2.100.981,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247404	1,77	0,00	2.100.983,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247406	104,75	0,00	2.101.087,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247407	1,17	0,00	2.101.089,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247408	0,00	0,20	2.101.088,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247409	5,26	0,00	2.101.094,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247410	0,00	35,66	2.101.058,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247411	17,55	0,00	2.101.076,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247432	0,00	0,70	2.101.075,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247433	68,40	0,00	2.101.143,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247435	0,59	0,00	2.101.144,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247436	0,00	0,01	2.101.144,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247438	34,34	0,00	2.101.178,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247439	0,18	0,00	2.101.178,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247440	0,72	0,00	2.101.179,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247454	42,49	0,00	2.101.222,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247455	46,64	0,00	2.101.268,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247457	0,00	4,10	2.101.264,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247458	0,00	4,71	2.101.259,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247459	5,09	0,00	2.101.265,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247460	0,00	3,54	2.101.261,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247462	0,00	3,44	2.101.258,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247463	0,00	1,26	2.101.256,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247473	0,00	1,27	2.101.255,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247474	0,96	0,00	2.101.256,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247475	0,03	0,00	2.101.256,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247476	12,79	0,00	2.101.269,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247478	0,00	7,20	2.101.262,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247479	0,01	0,00	2.101.262,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247480	0,00	12,42	2.101.249,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247482	0,00	1,17	2.101.248,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247483	0,35	0,00	2.101.248,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247484	0,00	0,44	2.101.248,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247487	0,57	0,00	2.101.249,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247488	2,71	0,00	2.101.251,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247510	1,19	0,00	2.101.252,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247511	0,00	42,85	2.101.210,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247512	0,00	23,71	2.101.186,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247513	0,00	0,14	2.101.186,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247514	0,02	0,00	2.101.186,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247515	1,00	0,00	2.101.187,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247516	3,48	0,00	2.101.190,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247517	0,00	0,47	2.101.190,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247518	45,78	0,00	2.101.236,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247519	0,01	0,00	2.101.236,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247521	0,51	0,00	2.101.236,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247522	10,13	0,00	2.101.246,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247524	9,54	0,00	2.101.256,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247526	0,00	0,08	2.101.256,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247527	0,00	3,24	2.101.252,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247528	3,36	0,00	2.101.256,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247529	0,00	7,50	2.101.248,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247530	0,00	38,96	2.101.209,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247543	0,00	0,36	2.101.209,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247545	0,50	0,00	2.101.209,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247546	0,00	3,14	2.101.206,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247547	5,53	0,00	2.101.212,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247548	6,20	0,00	2.101.218,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247549	0,00	0,77	2.101.217,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247553	104,51	0,00	2.101.322,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247554	156,76	0,00	2.101.479,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247555	0,00	218,56	2.101.260,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247556	0,00	3,82	2.101.256,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247557	31,52	0,00	2.101.288,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247558	0,00	0,13	2.101.288,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247560	3,49	0,00	2.101.291,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247562	0,00	2,90	2.101.288,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247564	0,92	0,00	2.101.289,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247565	0,00	336,75	2.100.952,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247566	1,87	0,00	2.100.954,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247567	0,00	80,33	2.100.874,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247568	0,00	0,77	2.100.873,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247569	42,49	0,00	2.100.916,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247570	0,66	0,00	2.100.916,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247571	19,66	0,00	2.100.936,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247572	0,00	1,38	2.100.934,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247573	0,00	50,57	2.100.884,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247574	0,00	8,10	2.100.876,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247575	0,12	0,00	2.100.876,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247576	0,00	2,08	2.100.874,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247577	32,74	0,00	2.100.907,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247578	0,00	66,23	2.100.840,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247579	0,00	0,03	2.100.840,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247580	1.725,58	0,00	2.102.566,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247581	13,05	0,00	2.102.579,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247582	0,42	0,00	2.102.579,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247583	2,84	0,00	2.102.582,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247585	52,01	0,00	2.102.634,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247586	0,00	669,49	2.101.965,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247587	8,11	0,00	2.101.973,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247588	0,00	1,43	2.101.971,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247589	0,00	19,70	2.101.952,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247590	4.269,94	0,00	2.106.222,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247591	0,00	0,06	2.106.222,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247592	0,00	0,01	2.106.222,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247594	0,15	0,00	2.106.222,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247596	5.235,44	0,00	2.111.457,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247597	0,00	261,86	2.111.195,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247598	0,00	52,83	2.111.142,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247599	0,00	2,26	2.111.140,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247600	15,45	0,00	2.111.156,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247601	0,00	7,64	2.111.148,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247603	0,17	0,00	2.111.148,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247605	0,03	0,00	2.111.148,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247606	0,00	902,25	2.110.246,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247607	12,37	0,00	2.110.258,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247608	0,00	4,66	2.110.254,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247610	2,71	0,00	2.110.256,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247611	0,00	27,51	2.110.229,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247612	8,55	0,00	2.110.237,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247613	17,04	0,00	2.110.254,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247614	178,89	0,00	2.110.433,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247615	0,00	178,32	2.110.255,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247616	0,00	4,81	2.110.250,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247617	0,00	12,73	2.110.238,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247619	0,00	0,22	2.110.237,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247621	0,00	206,96	2.110.030,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247622	2.531,55	0,00	2.112.562,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247623	0,00	2.893,20	2.109.669,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247624	4.941,80	0,00	2.114.610,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247625	824,68	0,00	2.115.435,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247626	72,44	0,00	2.115.508,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247627	627,46	0,00	2.116.135,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247628	0,00	745,99	2.115.389,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247629	380,35	0,00	2.115.769,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247630	216,34	0,00	2.115.986,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247631	0,00	4,49	2.115.981,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247632	37,39	0,00	2.116.019,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247633	0,00	1,17	2.116.018,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247634	27,00	0,00	2.116.045,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247635	0,00	11,33	2.116.033,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247636	350,00	0,00	2.116.383,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247637	2.598,33	0,00	2.118.982,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247638	0,00	199,87	2.118.782,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247639	0,00	19,99	2.118.762,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247640	7,02	0,00	2.118.769,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247641	39,07	0,00	2.118.808,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247642	153,88	0,00	2.118.962,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247643	0,00	0,01	2.118.962,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247644	112,77	0,00	2.119.074,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247645	0,01	0,00	2.119.074,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247646	0,00	2,26	2.119.072,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247647	0,00	0,01	2.119.072,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247648	2,07	0,00	2.119.074,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247650	0,00	7,56	2.119.067,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247651	0,03	0,00	2.119.067,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247652	218,13	0,00	2.119.285,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247653	144,32	0,00	2.119.429,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247654	0,00	70,48	2.119.359,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247656	0,00	27,07	2.119.332,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247657	0,34	0,00	2.119.332,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247658	2,86	0,00	2.119.335,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247659	0,00	0,02	2.119.335,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247660	0,00	0,01	2.119.335,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247661	0,00	0,02	2.119.335,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247662	0,00	3,74	2.119.331,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247663	0,00	1,92	2.119.329,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247664	4,85	0,00	2.119.334,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247665	23,75	0,00	2.119.358,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247667	194,83	0,00	2.119.552,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247668	8,33	0,00	2.119.561,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247669	307,50	0,00	2.119.868,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247670	2,68	0,00	2.119.871,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247671	0,00	0,16	2.119.871,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247672	0,00	0,07	2.119.871,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247673	0,00	0,05	2.119.871,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247674	0,00	157,96	2.119.713,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247675	0,00	40,63	2.119.672,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247676	0,00	8,03	2.119.664,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247677	0,00	29,67	2.119.634,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247680	0,00	26,45	2.119.608,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247681	21.872,39	0,00	2.141.480,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247682	0,00	397,68	2.141.083,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247683	400,54	0,00	2.141.483,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247684	0,06	0,00	2.141.483,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247685	0,31	0,00	2.141.484,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247686	146,89	0,00	2.141.630,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247687	562,34	0,00	2.142.193,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247688	999,86	0,00	2.143.193,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247689	228,90	0,00	2.143.422,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247690	8,78	0,00	2.143.430,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247691	299,95	0,00	2.143.730,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247693	368,68	0,00	2.144.099,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247694	0,01	0,00	2.144.099,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247695	11,76	0,00	2.144.111,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247696	101,73	0,00	2.144.212,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247697	0,00	127,16	2.144.085,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247699	53,96	0,00	2.144.139,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247700	1,53	0,00	2.144.141,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247701	1.780,13	0,00	2.145.921,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247702	0,00	8,88	2.145.912,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247703	0,79	0,00	2.145.913,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247704	3.325,64	0,00	2.149.238,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247706	111,90	0,00	2.149.350,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247707	0,00	2,59	2.149.348,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247708	11,76	0,00	2.149.360,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247709	27,21	0,00	2.149.387,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247710	107,94	0,00	2.149.495,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247711	4,34	0,00	2.149.499,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247712	1,60	0,00	2.149.501,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247713	0,00	48,50	2.149.452,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247714	0,00	0,10	2.149.452,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247715	0,00	0,15	2.149.452,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247716	0,00	10,67	2.149.441,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247717	0,00	2,54	2.149.439,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247718	1,20	0,00	2.149.440,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247719	0,22	0,00	2.149.440,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247720	0,01	0,00	2.149.440,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247721	0,00	0,65	2.149.439,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247722	35,85	0,00	2.149.475,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247723	0,00	104,58	2.149.371,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247725	2,77	0,00	2.149.374,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247726	61.394,37	0,00	2.210.768,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247728	0,00	362,99	2.210.405,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247729	0,00	102,73	2.210.302,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247730	196,50	0,00	2.210.499,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247731	0,00	0,02	2.210.499,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247732	11,79	0,00	2.210.510,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247733	10.062,00	0,00	2.220.572,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247734	3,48	0,00	2.220.576,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247735	0,00	428,96	2.220.147,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247736	132,26	0,00	2.220.279,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247737	31,16	0,00	2.220.310,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247738	0,00	7.470,35	2.212.840,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247739	8.176,17	0,00	2.221.016,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247740	0,00	266,72	2.220.749,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247743	92,95	0,00	2.220.842,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247744	0,00	176,40	2.220.666,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247745	0,00	0,02	2.220.666,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247746	0,05	0,00	2.220.666,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247747	28,80	0,00	2.220.695,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247748	0,00	0,39	2.220.694,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247749	0,00	142,00	2.220.552,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247750	567,85	0,00	2.221.120,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247751	0,00	0,03	2.221.120,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247752	10,06	0,00	2.221.130,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247753	0,01	0,00	2.221.130,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247755	0,00	302,43	2.220.828,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247756	0,00	12,34	2.220.816,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247757	0,00	2,46	2.220.813,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247758	76,64	0,00	2.220.890,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247759	0,00	163,65	2.220.726,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247760	1,22	0,00	2.220.727,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247761	0,00	10,93	2.220.716,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247763	1,39	0,00	2.220.718,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247764	0,00	6,75	2.220.711,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247765	0,00	2.099,97	2.218.611,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247766	0,05	0,00	2.218.611,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247767	46,63	0,00	2.218.658,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247768	0,00	98,29	2.218.559,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247769	29,27	0,00	2.218.589,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247771	114,38	0,00	2.218.703,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247772	0,00	114,38	2.218.589,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247773	34,89	0,00	2.218.624,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247774	53,20	0,00	2.218.677,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247775	0,00	41,89	2.218.635,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247776	0,00	0,11	2.218.635,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247777	0,00	7,77	2.218.627,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247778	1,57	0,00	2.218.629,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247779	0,00	0,60	2.218.628,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247780	0,00	21,06	2.218.607,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247781	0,00	1,79	2.218.605,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247783	5.076,53	0,00	2.223.682,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247784	0,00	222,82	2.223.459,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247785	371,92	0,00	2.223.831,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247786	740,39	0,00	2.224.571,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247787	0,00	227,74	2.224.343,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247788	2,29	0,00	2.224.346,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247789	0,00	24,00	2.224.322,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247790	0,00	43,11	2.224.279,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247791	8,05	0,00	2.224.287,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247792	0,00	0,12	2.224.287,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247793	0,85	0,00	2.224.287,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247794	0,00	4,75	2.224.283,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247795	0,00	35,55	2.224.247,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247796	231,73	0,00	2.224.479,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247797	154,49	0,00	2.224.633,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247798	35,14	0,00	2.224.668,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247799	0,00	2,03	2.224.666,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247800	0,00	0,03	2.224.666,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247801	0,00	0,01	2.224.666,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247802	5,51	0,00	2.224.672,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247803	167,87	0,00	2.224.840,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247804	0,00	0,05	2.224.840,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247805	0,00	34,90	2.224.805,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247806	0,00	0,45	2.224.804,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247807	0,00	81,00	2.224.723,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247808	0,00	14,62	2.224.709,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247809	0,00	1.000,00	2.223.709,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247810	0,00	36,77	2.223.672,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247812	0,01	0,00	2.223.672,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247813	2,57	0,00	2.223.675,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247814	0,00	0,06	2.223.675,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247815	31,56	0,00	2.223.706,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247818	0,00	0,04	2.223.706,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247820	0,44	0,00	2.223.706,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247821	3.535,43	0,00	2.227.242,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247822	209,23	0,00	2.227.451,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247823	0,00	3.595,02	2.223.856,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247824	12,49	0,00	2.223.869,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247825	0,00	97,41	2.223.771,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247827	174,57	0,00	2.223.946,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247828	0,00	1,97	2.223.944,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247829	0,00	18.691,15	2.205.253,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247831	369,35	0,00	2.205.622,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247832	2,85	0,00	2.205.625,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247833	0,00	49,53	2.205.575,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247834	0,02	0,00	2.205.575,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247835	0,00	1.648,48	2.203.927,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247836	0,00	55,78	2.203.871,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247837	0,00	15,08	2.203.856,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247840	0,00	146,96	2.203.709,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247841	4,10	0,00	2.203.713,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247842	8,87	0,00	2.203.722,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247843	103,27	0,00	2.203.825,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247844	9,78	0,00	2.203.835,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247845	6,65	0,00	2.203.842,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247846	0,92	0,00	2.203.843,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247847	2,42	0,00	2.203.845,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247848	1.495,83	0,00	2.205.341,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247849	0,00	64,10	2.205.277,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247850	0,01	0,00	2.205.277,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247851	7,06	0,00	2.205.284,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247852	4,04	0,00	2.205.288,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247853	0,00	53,06	2.205.235,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247854	0,00	15,12	2.205.220,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247855	96,45	0,00	2.205.316,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247856	1.469,85	0,00	2.206.786,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247858	0,01	0,00	2.206.786,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247859	4,60	0,00	2.206.791,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247860	0,00	69,61	2.206.721,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247861	0,00	791,89	2.205.929,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247863	0,00	0,25	2.205.929,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247864	0,00	68,12	2.205.861,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247865	0,00	8,25	2.205.852,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247866	0,00	1,71	2.205.851,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247867	7,64	0,00	2.205.858,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247868	30,11	0,00	2.205.889,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247869	0,00	1,77	2.205.887,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247870	1.489,95	0,00	2.207.377,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247871	1,69	0,00	2.207.378,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247872	242,07	0,00	2.207.620,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247873	2.778,16	0,00	2.210.399,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247874	1.895,71	0,00	2.212.294,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247875	235,24	0,00	2.212.530,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247876	0,00	0,32	2.212.529,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247877	400,04	0,00	2.212.929,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247878	48,86	0,00	2.212.978,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247879	347,86	0,00	2.213.326,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247880	0,00	347,86	2.212.978,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247881	0,00	0,09	2.212.978,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247882	76,77	0,00	2.213.055,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247883	8,10	0,00	2.213.063,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247884	67,71	0,00	2.213.131,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247885	102,76	0,00	2.213.233,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247887	1,60	0,00	2.213.235,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247888	0,00	0,91	2.213.234,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247889	77,31	0,00	2.213.311,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247890	0,00	0,32	2.213.311,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247891	6.712,24	0,00	2.220.023,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247892	52,91	0,00	2.220.076,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247893	0,00	10,44	2.220.066,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247894	0,00	6,31	2.220.059,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247895	0,00	2,09	2.220.057,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247898	0,00	5,08	2.220.052,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247899	451,58	0,00	2.220.504,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247900	0,00	96,00	2.220.408,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247901	0,00	186,10	2.220.222,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247902	0,00	1,41	2.220.220,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247903	0,58	0,00	2.220.221,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247904	526,35	0,00	2.220.747,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247905	0,00	1.175,89	2.219.571,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247906	120,80	0,00	2.219.692,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247907	0,00	6,55	2.219.686,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247908	0,00	640,57	2.219.045,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247909	7,47	0,00	2.219.053,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247910	0,00	350,84	2.218.702,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247911	5,97	0,00	2.218.708,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247912	0,00	4,79	2.218.703,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247913	0,00	0,11	2.218.703,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247914	20,46	0,00	2.218.723,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247915	0,51	0,00	2.218.724,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247917	0,00	4,91	2.218.719,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247918	698,65	0,00	2.219.418,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247919	0,00	4.954,42	2.214.463,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247920	357,38	0,00	2.214.820,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247921	1,97	0,00	2.214.822,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247922	150,69	0,00	2.214.973,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247923	0,00	127,47	2.214.846,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247924	4,22	0,00	2.214.850,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247925	13,56	0,00	2.214.863,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247926	0,00	12,73	2.214.851,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247928	0,00	1.481,27	2.213.369,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247929	0,00	3.632,04	2.209.737,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247931	16,94	0,00	2.209.754,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247932	0,00	11,44	2.209.743,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247934	116,31	0,00	2.209.859,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247935	0,01	0,00	2.209.859,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247936	0,00	903,29	2.208.956,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247937	892,21	0,00	2.209.848,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247938	0,60	0,00	2.209.849,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247990	0,00	1,74	2.209.847,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247991	0,00	2,00	2.209.845,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248015	1,04	0,00	2.209.846,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248019	0,19	0,00	2.209.846,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248029	1,95	0,00	2.209.848,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248030	0,00	5,03	2.209.843,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248031	0,10	0,00	2.209.843,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248033	0,00	2,30	2.209.841,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248048	0,00	4,80	2.209.836,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248066	1,82	0,00	2.209.838,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248085	0,00	0,22	2.209.838,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248091	0,00	0,02	2.209.838,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248095	1,85	0,00	2.209.840,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248102	0,26	0,00	2.209.840,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248107	0,00	3,38	2.209.836,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248138	0,00	0,05	2.209.836,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248142	2,15	0,00	2.209.839,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248145	0,17	0,00	2.209.839,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248154	0,16	0,00	2.209.839,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248160	0,00	0,93	2.209.838,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248161	2,10	0,00	2.209.840,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248165	0,00	1,02	2.209.839,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248166	0,00	4,67	2.209.834,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248286	19,45	0,00	2.209.854,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248287	167,64	0,00	2.210.021,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248288	0,00	3,37	2.210.018,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248289	84,24	0,00	2.210.102,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248290	89,25	0,00	2.210.192,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248293	0,00	4,66	2.210.187,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248294	2,28	0,00	2.210.189,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248295	0,00	5,10	2.210.184,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248296	16,17	0,00	2.210.200,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248297	0,75	0,00	2.210.201,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248298	0,18	0,00	2.210.201,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248299	2,71	0,00	2.210.204,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248301	0,01	0,00	2.210.204,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248304	0,00	0,01	2.210.204,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248310	13,56	0,00	2.210.217,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248357	0,00	1,11	2.210.216,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248358	0,00	27,66	2.210.189,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248359	36,69	0,00	2.210.225,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248360	105,25	0,00	2.210.331,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248361	1,43	0,00	2.210.332,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248365	8,09	0,00	2.210.340,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248366	0,00	5,51	2.210.335,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248367	0,01	0,00	2.210.335,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248368	6,25	0,00	2.210.341,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248370	0,00	0,13	2.210.341,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248371	0,00	0,93	2.210.340,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248372	0,00	0,47	2.210.339,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248373	0,08	0,00	2.210.339,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248385	0,01	0,00	2.210.339,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248386	0,29	0,00	2.210.340,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248388	20,57	0,00	2.210.360,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248389	1,09	0,00	2.210.361,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248390	5,41	0,00	2.210.367,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248391	0,00	1,94	2.210.365,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248393	0,00	0,14	2.210.365,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248409	0,00	3,56	2.210.361,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248410	0,00	0,49	2.210.361,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248411	0,65	0,00	2.210.361,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248412	0,92	0,00	2.210.362,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248413	0,34	0,00	2.210.363,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248414	1,27	0,00	2.210.364,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248415	0,00	0,11	2.210.364,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248416	0,02	0,00	2.210.364,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248446	0,00	0,01	2.210.364,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248447	14,93	0,00	2.210.379,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248448	14,34	0,00	2.210.393,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248449	110,21	0,00	2.210.503,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248451	37,61	0,00	2.210.541,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248452	0,00	0,02	2.210.541,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248453	5,11	0,00	2.210.546,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248454	13,90	0,00	2.210.560,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248473	33,48	0,00	2.210.593,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248474	15,53	0,00	2.210.609,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248475	40,50	0,00	2.210.649,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248476	121,73	0,00	2.210.771,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248477	0,00	0,38	2.210.771,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248478	88,78	0,00	2.210.860,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248479	0,00	0,20	2.210.859,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248481	0,00	0,16	2.210.859,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248482	22,49	0,00	2.210.882,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248483	0,00	6,87	2.210.875,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248484	6,21	0,00	2.210.881,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248485	0,00	0,01	2.210.881,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248503	0,00	0,84	2.210.880,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248504	4,52	0,00	2.210.885,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248505	0,00	34,73	2.210.850,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248506	0,00	10,51	2.210.839,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248507	0,00	19,44	2.210.820,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248512	0,00	0,04	2.210.820,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248513	0,00	0,49	2.210.819,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248515	0,00	13,00	2.210.806,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248517	0,00	0,22	2.210.806,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248518	0,00	0,45	2.210.806,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248520	0,41	0,00	2.210.806,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248522	0,00	4,60	2.210.802,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248544	0,41	0,00	2.210.802,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248545	67,69	0,00	2.210.870,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248546	0,00	0,29	2.210.869,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248547	183,82	0,00	2.211.053,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248548	94,06	0,00	2.211.147,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248549	0,00	5,53	2.211.142,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248550	1,86	0,00	2.211.144,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248551	0,02	0,00	2.211.144,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248552	9,22	0,00	2.211.153,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248556	0,00	0,02	2.211.153,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248557	1,82	0,00	2.211.155,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248559	0,07	0,00	2.211.155,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248560	0,01	0,00	2.211.155,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248562	0,00	1,02	2.211.154,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248563	0,00	2,40	2.211.151,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248567	0,00	4,07	2.211.147,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248568	0,00	0,20	2.211.147,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248571	2,10	0,00	2.211.149,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248572	1,06	0,00	2.211.150,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248574	0,00	0,22	2.211.150,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248579	0,00	2,19	2.211.148,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248581	1,82	0,00	2.211.150,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248583	0,00	0,01	2.211.150,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248584	3,37	0,00	2.211.153,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248585	0,00	0,17	2.211.153,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248590	0,51	0,00	2.211.153,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248595	2,15	0,00	2.211.155,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248596	0,00	2,00	2.211.153,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248598	0,00	4,55	2.211.149,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248601	0,00	0,87	2.211.148,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248602	0,00	0,02	2.211.148,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248607	0,10	0,00	2.211.148,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248611	0,70	0,00	2.211.149,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248614	0,00	0,93	2.211.148,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248615	0,22	0,00	2.211.148,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248618	0,00	6,22	2.211.142,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248621	1,05	0,00	2.211.143,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248625	0,00	2,00	2.211.141,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248627	1,95	0,00	2.211.143,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248630	0,00	0,93	2.211.142,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248631	0,08	0,00	2.211.142,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248632	0,00	0,87	2.211.141,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248633	2,15	0,00	2.211.143,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248637	0,00	1,02	2.211.142,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248638	0,16	0,00	2.211.142,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248641	0,00	0,09	2.211.142,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248645	0,19	0,00	2.211.143,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248649	0,00	0,05	2.211.143,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248650	0,00	2,67	2.211.140,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248656	0,00	0,22	2.211.140,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248658	0,74	0,00	2.211.140,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248664	0,00	2,19	2.211.138,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248665	1,82	0,00	2.211.140,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248667	0,00	0,17	2.211.140,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248668	2,10	0,00	2.211.142,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248674	1,95	0,00	2.211.144,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248678	0,00	2,00	2.211.142,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248679	0,51	0,00	2.211.142,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248683	0,00	0,05	2.211.142,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248684	0,00	2,67	2.211.140,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248688	0,00	2,40	2.211.137,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248691	0,00	0,22	2.211.137,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248694	2,10	0,00	2.211.139,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248701	0,00	0,93	2.211.138,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248707	2,15	0,00	2.211.140,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248708	1,04	0,00	2.211.141,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248709	1,82	0,00	2.211.143,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248710	0,07	0,00	2.211.143,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248720	0,00	1,82	2.211.141,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248721	0,00	1,74	2.211.140,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248722	0,00	0,09	2.211.140,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248727	0,00	1,02	2.211.139,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248728	0,00	5,26	2.211.133,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248735	0,19	0,00	2.211.134,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248736	0,00	0,02	2.211.134,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248737	0,16	0,00	2.211.134,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248739	0,00	4,09	2.211.130,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248747	0,00	0,16	2.211.129,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248748	1,57	0,00	2.211.131,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248750	0,00	0,22	2.211.131,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248751	1,75	0,00	2.211.133,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248758	0,00	1,02	2.211.132,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248760	0,00	2,19	2.211.129,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248761	1,04	0,00	2.211.130,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248769	0,16	0,00	2.211.131,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248770	0,06	0,00	2.211.131,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248772	0,00	0,93	2.211.130,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248773	2,15	0,00	2.211.132,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248779	0,00	0,08	2.211.132,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248783	0,10	0,00	2.211.132,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248786	1,13	0,00	2.211.133,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248792	1,95	0,00	2.211.135,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248793	0,00	2,67	2.211.132,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248801	0,19	0,00	2.211.132,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248802	0,00	0,83	2.211.132,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248807	0,00	0,05	2.211.132,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248808	1,82	0,00	2.211.133,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248810	0,00	1,74	2.211.132,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248811	0,00	2,80	2.211.129,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248815	0,00	4,45	2.211.124,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248817	0,00	1,74	2.211.123,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248818	0,00	6,97	2.211.116,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248824	2,15	0,00	2.211.118,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248828	2,10	0,00	2.211.120,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248829	0,00	0,93	2.211.119,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248830	0,00	2,67	2.211.116,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248831	0,00	3,14	2.211.113,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248832	0,00	0,17	2.211.113,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248838	0,11	0,00	2.211.113,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248839	0,16	0,00	2.211.113,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248843	0,00	1,02	2.211.112,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248844	0,00	0,05	2.211.112,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248849	0,00	2,19	2.211.110,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248850	1,82	0,00	2.211.112,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248851	0,00	2,00	2.211.110,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248852	0,19	0,00	2.211.110,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248857	0,00	0,02	2.211.110,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248858	0,00	0,22	2.211.110,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248860	1,04	0,00	2.211.111,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248862	1,95	0,00	2.211.113,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248873	0,00	0,22	2.211.113,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248874	0,00	2,19	2.211.110,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248875	1,46	0,00	2.211.112,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248876	0,19	0,00	2.211.112,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248877	0,00	2,77	2.211.109,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248879	1,82	0,00	2.211.111,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248883	0,00	2,00	2.211.109,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248884	0,00	0,02	2.211.109,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248885	0,08	0,00	2.211.109,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248888	1,04	0,00	2.211.110,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248889	0,06	0,00	2.211.110,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248890	7,38	0,00	2.211.118,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248895	0,00	0,05	2.211.118,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248896	0,00	2,67	2.211.115,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248898	0,00	5,40	2.211.109,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248906	0,00	1,74	2.211.108,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248907	1,89	0,00	2.211.110,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248912	0,00	1,02	2.211.109,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248913	0,00	0,93	2.211.108,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248917	0,16	0,00	2.211.108,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248922	2,10	0,00	2.211.110,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248927	0,00	2,00	2.211.108,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248928	0,00	3,14	2.211.105,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248936	0,51	0,00	2.211.105,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248940	0,00	2,19	2.211.103,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248941	0,10	0,00	2.211.103,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248942	0,16	0,00	2.211.103,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248952	0,01	0,00	2.211.103,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248953	0,00	0,87	2.211.103,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248954	2,15	0,00	2.211.105,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248956	0,00	0,54	2.211.104,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248959	0,00	1,02	2.211.103,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248960	1,04	0,00	2.211.104,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248963	1,95	0,00	2.211.106,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248964	0,00	0,02	2.211.106,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248965	0,00	4,09	2.211.102,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248969	0,19	0,00	2.211.102,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248972	0,00	0,93	2.211.101,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248973	1,46	0,00	2.211.103,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248974	0,00	0,09	2.211.103,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248976	0,00	0,22	2.211.102,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248977	2,10	0,00	2.211.105,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248978	0,00	2,67	2.211.102,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248982	0,00	0,22	2.211.102,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248983	0,00	1,37	2.211.100,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248984	2,43	0,00	2.211.103,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248985	0,00	2,68	2.211.100,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248987	1,46	0,00	2.211.101,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248993	0,00	2,19	2.211.099,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248994	0,00	0,17	2.211.099,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248995	0,00	3,14	2.211.096,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248999	2,15	0,00	2.211.098,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249000	2,10	0,00	2.211.100,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249005	0,00	1,74	2.211.098,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249007	0,06	0,00	2.211.099,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249015	0,19	0,00	2.211.099,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249016	0,00	0,02	2.211.099,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249019	0,00	0,17	2.211.099,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249021	0,00	0,05	2.211.098,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249022	0,10	0,00	2.211.099,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249024	0,00	5,76	2.211.093,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249025	0,16	0,00	2.211.093,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249029	0,00	2,00	2.211.091,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249031	1,01	0,00	2.211.092,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249033	0,11	0,00	2.211.092,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249036	0,61	0,00	2.211.093,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249037	0,00	2,40	2.211.090,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249038	2,37	0,00	2.211.093,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249039	0,00	2,00	2.211.091,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249040	1,00	0,00	2.211.092,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249041	0,29	0,00	2.211.092,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249048	2,80	0,00	2.211.095,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249049	0,00	0,02	2.211.095,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249050	1,13	0,00	2.211.096,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249053	0,00	1,74	2.211.094,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249060	0,00	2,81	2.211.091,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249063	0,00	6,57	2.211.085,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249064	0,00	0,08	2.211.085,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249068	0,10	0,00	2.211.085,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249069	0,00	1,02	2.211.084,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249070	0,00	0,17	2.211.084,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249073	2,36	0,00	2.211.086,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249075	0,00	0,09	2.211.086,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249078	0,00	0,22	2.211.086,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249079	2,16	0,00	2.211.088,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249083	0,00	0,05	2.211.088,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249084	0,00	0,93	2.211.087,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249085	0,00	2,19	2.211.085,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249091	0,00	6,22	2.211.078,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249092	0,00	2,67	2.211.076,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249102	2,10	0,00	2.211.078,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249103	0,19	0,00	2.211.078,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249104	1,04	0,00	2.211.079,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249108	0,00	0,83	2.211.078,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249114	0,06	0,00	2.211.078,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249119	1,95	0,00	2.211.080,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249120	0,00	0,08	2.211.080,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249128	0,00	1,02	2.211.079,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249129	0,00	0,93	2.211.078,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249133	0,00	2,00	2.211.076,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249143	0,00	0,22	2.211.076,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249146	0,00	0,05	2.211.076,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249147	0,11	0,00	2.211.076,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249148	0,16	0,00	2.211.076,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249152	0,00	2,19	2.211.074,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249153	1,82	0,00	2.211.076,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249154	2,15	0,00	2.211.078,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249158	0,08	0,00	2.211.078,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249433	0,00	1,02	2.211.077,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249434	0,19	0,00	2.211.077,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249442	0,00	0,05	2.211.077,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249443	0,10	0,00	2.211.077,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249445	1,82	0,00	2.211.079,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249446	0,00	1,57	2.211.078,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249451	0,00	0,93	2.211.077,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249452	1,95	0,00	2.211.079,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249453	0,00	0,17	2.211.078,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249454	1,05	0,00	2.211.079,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249459	0,00	2,67	2.211.077,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249462	0,00	2,19	2.211.075,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249463	0,00	2,00	2.211.073,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249466	0,00	9,33	2.211.063,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249467	0,00	0,09	2.211.063,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249473	1,75	0,00	2.211.065,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249475	0,03	0,00	2.211.065,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249478	0,00	0,22	2.211.065,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249479	2,15	0,00	2.211.067,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249480	0,16	0,00	2.211.067,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249484	0,00	1,74	2.211.065,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249504	0,00	2,19	2.211.063,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249506	0,00	2,67	2.211.060,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249510	0,00	1,74	2.211.059,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249511	2,29	0,00	2.211.061,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249514	0,00	2,00	2.211.059,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249515	1,04	0,00	2.211.060,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249519	0,19	0,00	2.211.060,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249521	0,00	3,14	2.211.057,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249522	0,26	0,00	2.211.057,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249527	0,00	0,22	2.211.057,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249528	0,12	0,00	2.211.057,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249529	0,21	0,00	2.211.057,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249533	2,80	0,00	2.211.060,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249539	0,00	0,02	2.211.060,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249542	0,00	0,72	2.211.060,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249543	0,00	0,05	2.211.059,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249544	1,58	0,00	2.211.061,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249547	3,05	0,00	2.211.064,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249550	0,00	0,93	2.211.063,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249553	0,00	3,82	2.211.059,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249558	1,82	0,00	2.211.061,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249564	0,00	0,05	2.211.061,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249565	2,35	0,00	2.211.063,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249566	0,00	5,06	2.211.058,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249567	2,10	0,00	2.211.060,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249568	0,06	0,00	2.211.061,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249569	1,82	0,00	2.211.062,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249574	1,04	0,00	2.211.063,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249579	0,00	2,81	2.211.061,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249580	0,00	0,02	2.211.061,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249581	0,12	0,00	2.211.061,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249585	0,00	0,93	2.211.060,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249587	0,16	0,00	2.211.060,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249597	0,00	0,22	2.211.060,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249598	0,00	1,02	2.211.059,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249599	0,00	2,19	2.211.057,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249600	0,00	2,61	2.211.054,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249604	2,15	0,00	2.211.056,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249605	0,00	2,00	2.211.054,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249606	0,00	3,38	2.211.051,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249612	0,19	0,00	2.211.051,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249619	0,00	2,19	2.211.049,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249620	0,00	2,67	2.211.046,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249627	1,82	0,00	2.211.048,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249628	0,00	0,87	2.211.047,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249629	0,00	2,11	2.211.045,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249630	0,00	3,38	2.211.041,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249633	0,00	7,72	2.211.034,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249637	0,00	1,02	2.211.033,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249638	2,15	0,00	2.211.035,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249639	0,16	0,00	2.211.035,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249641	0,00	2,40	2.211.033,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249644	2,35	0,00	2.211.035,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249645	0,10	0,00	2.211.035,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249649	2,10	0,00	2.211.037,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249653	0,00	0,22	2.211.037,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249659	0,00	0,05	2.211.037,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249660	0,00	0,93	2.211.036,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249661	1,04	0,00	2.211.037,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249662	0,19	0,00	2.211.037,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249663	0,00	0,02	2.211.037,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249664	0,06	0,00	2.211.037,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249667	0,53	0,00	2.211.038,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249669	0,19	0,00	2.211.038,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249674	0,00	2,19	2.211.036,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249675	0,00	0,02	2.211.036,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249678	2,10	0,00	2.211.038,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249681	0,10	0,00	2.211.038,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249683	1,92	0,00	2.211.040,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249685	0,00	6,22	2.211.034,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249686	0,00	2,00	2.211.032,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249687	1,00	0,00	2.211.033,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249688	0,00	2,67	2.211.030,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249691	0,00	0,05	2.211.030,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249695	0,00	1,02	2.211.029,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249697	0,00	5,53	2.211.023,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249698	0,00	0,17	2.211.023,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249708	0,00	0,22	2.211.023,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249709	1,82	0,00	2.211.025,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249710	0,27	0,00	2.211.025,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249716	0,00	0,93	2.211.024,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249717	0,00	1,74	2.211.022,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249718	0,16	0,00	2.211.023,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249721	0,00	0,19	2.211.022,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249722	1,13	0,00	2.211.024,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249723	2,15	0,00	2.211.026,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249727	0,00	0,93	2.211.025,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249728	0,00	1,74	2.211.023,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249729	0,16	0,00	2.211.023,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249732	2,70	0,00	2.211.026,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249733	0,00	6,22	2.211.020,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249736	0,53	0,00	2.211.020,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249738	0,00	0,22	2.211.020,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249739	1,04	0,00	2.211.021,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249747	0,00	1,02	2.211.020,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249751	0,00	2,67	2.211.017,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249758	0,19	0,00	2.211.017,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249762	0,00	2,21	2.211.015,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249763	0,00	0,02	2.211.015,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249764	0,10	0,00	2.211.015,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249766	0,00	0,05	2.211.015,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249767	2,10	0,00	2.211.017,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249769	0,00	0,17	2.211.017,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249774	2,15	0,00	2.211.019,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249775	1,95	0,00	2.211.021,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249776	0,00	2,00	2.211.019,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249777	0,00	2,40	2.211.017,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249780	0,19	0,00	2.211.017,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249782	0,00	0,45	2.211.017,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249791	0,00	2,19	2.211.014,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249792	0,00	0,02	2.211.014,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249793	0,16	0,00	2.211.015,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249794	0,80	0,00	2.211.015,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249795	3,13	0,00	2.211.019,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249798	1,95	0,00	2.211.021,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249799	0,00	6,22	2.211.014,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249801	0,00	0,22	2.211.014,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249802	0,00	2,00	2.211.012,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249803	0,10	0,00	2.211.012,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249807	2,15	0,00	2.211.014,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249808	2,10	0,00	2.211.016,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249811	0,00	0,07	2.211.016,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249812	1,82	0,00	2.211.018,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249814	0,00	2,40	2.211.016,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249821	0,00	0,93	2.211.015,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249825	1,04	0,00	2.211.016,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249828	0,00	1,74	2.211.014,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249830	0,00	1,22	2.211.013,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249832	0,00	2,97	2.211.010,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249835	0,00	2,19	2.211.008,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249836	0,19	0,00	2.211.008,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249841	1,82	0,00	2.211.010,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249842	0,00	0,17	2.211.010,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249848	0,00	0,05	2.211.010,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249851	1,33	0,00	2.211.011,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249855	0,00	0,22	2.211.011,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249856	2,07	0,00	2.211.013,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249857	0,16	0,00	2.211.013,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249861	2,12	0,00	2.211.015,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249873	0,00	0,17	2.211.015,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249877	0,00	0,87	2.211.014,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249880	0,00	2,00	2.211.012,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249882	0,00	0,02	2.211.012,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249889	0,10	0,00	2.211.012,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249893	0,00	0,83	2.211.011,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249905	0,00	6,25	2.211.005,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249909	2,10	0,00	2.211.007,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249913	0,00	2,68	2.211.004,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249926	0,00	1,02	2.211.003,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250016	1,82	0,00	2.211.005,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250017	2,15	0,00	2.211.007,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250018	0,00	4,77	2.211.003,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250019	0,00	0,68	2.211.002,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250023	0,00	0,22	2.211.002,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250024	1,95	0,00	2.211.004,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250026	0,19	0,00	2.211.004,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250045	0,00	0,83	2.211.003,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250066	0,00	1,02	2.211.002,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250068	0,00	0,93	2.211.001,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250074	0,00	2,19	2.210.999,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250078	0,00	2,00	2.210.997,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250083	0,27	0,00	2.210.997,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250085	0,00	0,17	2.210.997,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250089	0,16	0,00	2.210.997,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250092	2,10	0,00	2.210.999,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250110	0,00	0,05	2.210.999,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250113	0,00	0,02	2.210.999,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250115	0,10	0,00	2.210.999,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250116	0,00	0,20	2.210.999,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250125	0,00	2,67	2.210.996,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250126	0,03	0,00	2.210.996,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250137	0,00	1,74	2.210.995,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250138	1,04	0,00	2.210.996,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250294	0,00	0,22	2.210.995,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250295	0,19	0,00	2.210.996,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250296	0,00	0,17	2.210.995,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250300	0,00	6,22	2.210.989,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250301	0,00	2,00	2.210.987,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250308	2,15	0,00	2.210.989,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250316	0,00	0,01	2.210.989,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250317	0,16	0,00	2.210.990,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250321	0,00	2,67	2.210.987,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250328	0,00	2,19	2.210.985,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250329	0,00	1,74	2.210.983,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250330	1,95	0,00	2.210.985,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250331	0,00	2,40	2.210.983,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250332	0,00	0,19	2.210.982,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250334	1,82	0,00	2.210.984,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250337	0,00	1,02	2.210.983,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250338	0,00	0,93	2.210.982,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250339	2,10	0,00	2.210.984,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250340	0,10	0,00	2.210.984,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250355	1,04	0,00	2.210.985,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250359	0,00	0,02	2.210.985,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250364	0,00	0,10	2.210.985,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250380	1,82	0,00	2.210.987,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250384	0,16	0,00	2.210.987,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250386	0,00	0,97	2.210.986,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250387	0,00	2,00	2.210.984,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250391	0,00	0,05	2.210.984,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250392	0,00	0,87	2.210.983,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250393	2,40	0,00	2.210.986,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250394	0,19	0,00	2.210.986,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250395	0,00	0,08	2.210.986,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250396	0,00	2,40	2.210.984,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250403	0,00	0,22	2.210.983,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250404	0,00	0,17	2.210.983,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250406	0,00	2,19	2.210.981,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250408	1,04	0,00	2.210.982,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250413	0,10	0,00	2.210.982,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250416	0,00	0,93	2.210.981,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250418	2,10	0,00	2.210.983,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250419	0,00	0,19	2.210.983,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250420	0,00	0,68	2.210.982,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250423	0,00	6,22	2.210.976,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250425	0,00	2,25	2.210.974,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250426	0,27	0,00	2.210.974,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250430	1,95	0,00	2.210.976,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250434	0,19	0,00	2.210.976,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250436	0,00	0,17	2.210.976,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250441	0,00	0,93	2.210.975,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250442	1,95	0,00	2.210.977,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250443	0,00	6,22	2.210.971,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250444	1,04	0,00	2.210.972,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250445	0,00	0,09	2.210.972,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250446	0,00	0,98	2.210.971,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250447	0,00	2,67	2.210.968,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250451	0,10	0,00	2.210.968,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250452	0,16	0,00	2.210.969,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250454	0,00	0,87	2.210.968,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250456	0,00	0,02	2.210.968,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250462	0,00	0,05	2.210.968,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250463	2,10	0,00	2.210.970,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250469	0,00	2,00	2.210.968,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250470	0,00	2,40	2.210.965,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250472	1,82	0,00	2.210.967,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250477	0,00	2,19	2.210.965,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250478	2,15	0,00	2.210.967,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250483	0,00	0,22	2.210.967,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250488	0,00	3,17	2.210.964,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250489	0,00	1,24	2.210.962,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250490	0,00	2,67	2.210.960,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250493	1,19	0,00	2.210.961,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250494	0,11	0,00	2.210.961,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250495	0,00	0,93	2.210.960,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250497	0,00	0,05	2.210.960,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250498	2,15	0,00	2.210.962,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250499	0,00	0,17	2.210.962,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250504	0,19	0,00	2.210.962,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250505	0,53	0,00	2.210.963,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250510	0,00	1,74	2.210.961,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250517	0,00	1,22	2.210.960,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250518	2,10	0,00	2.210.962,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250519	0,00	0,42	2.210.961,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250526	0,00	0,22	2.210.961,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250527	1,95	0,00	2.210.963,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250533	1,82	0,00	2.210.965,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250535	0,00	6,22	2.210.959,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250536	0,00	0,02	2.210.959,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250537	0,00	2,40	2.210.956,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250538	0,16	0,00	2.210.957,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250540	0,00	2,00	2.210.955,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250541	0,00	0,02	2.210.955,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250542	0,00	0,19	2.210.954,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250543	0,27	0,00	2.210.955,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250550	0,00	6,22	2.210.948,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250551	0,16	0,00	2.210.949,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250554	0,00	1,02	2.210.948,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250559	0,00	1,74	2.210.946,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250568	0,00	2,19	2.210.944,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250569	1,82	0,00	2.210.945,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250570	2,15	0,00	2.210.948,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250571	1,95	0,00	2.210.950,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250572	0,19	0,00	2.210.950,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250573	0,00	2,77	2.210.947,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250574	2,10	0,00	2.210.949,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250581	1,04	0,00	2.210.950,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250582	0,10	0,00	2.210.950,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250585	0,00	0,22	2.210.950,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250586	0,00	0,05	2.210.950,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250587	0,00	2,67	2.210.947,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250592	0,00	0,93	2.210.946,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250593	0,00	0,17	2.210.946,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250597	1,04	0,00	2.210.947,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250598	0,00	2,04	2.210.945,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250599	0,00	3,38	2.210.942,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250602	1,85	0,00	2.210.944,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250605	1,82	0,00	2.210.945,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250606	0,00	1,74	2.210.944,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250607	1,46	0,00	2.210.945,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250608	0,19	0,00	2.210.945,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250612	0,00	0,02	2.210.945,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250613	0,00	3,97	2.210.941,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250619	0,00	6,22	2.210.935,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250625	0,00	1,02	2.210.934,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250626	0,00	0,76	2.210.933,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250632	0,00	0,22	2.210.933,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250633	0,17	0,00	2.210.933,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250634	0,10	0,00	2.210.933,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250638	0,00	0,05	2.210.933,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250639	0,00	2,19	2.210.931,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250640	2,10	0,00	2.210.933,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250642	0,16	0,00	2.210.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250646	2,15	0,00	2.210.936,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250647	0,00	2,00	2.210.934,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250649	0,00	4,67	2.210.929,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250658	0,00	2,00	2.210.927,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250659	0,00	2,40	2.210.925,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250660	0,16	0,00	2.210.925,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250666	1,04	0,00	2.210.926,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250672	1,82	0,00	2.210.928,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250673	2,15	0,00	2.210.930,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250674	0,10	0,00	2.210.930,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250685	0,00	2,67	2.210.927,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250690	0,00	1,02	2.210.926,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250691	2,10	0,00	2.210.928,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250692	0,19	0,00	2.210.928,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250700	0,00	0,22	2.210.928,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250701	0,00	0,93	2.210.927,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250708	1,95	0,00	2.210.929,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250709	0,00	6,22	2.210.923,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250710	0,00	0,02	2.210.923,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250712	0,53	0,00	2.210.923,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250715	0,00	0,05	2.210.923,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250716	0,00	2,19	2.210.921,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250717	0,00	0,17	2.210.921,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250720	0,00	1,02	2.210.920,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250721	1,82	0,00	2.210.922,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250722	0,00	1,74	2.210.920,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250723	0,00	2,00	2.210.918,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250724	0,00	0,22	2.210.918,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250727	0,00	0,93	2.210.917,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250728	0,00	2,67	2.210.914,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250729	2,15	0,00	2.210.916,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250730	0,00	2,19	2.210.914,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250734	0,06	0,00	2.210.914,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250735	0,99	0,00	2.210.915,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250736	0,00	0,02	2.210.915,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250737	0,37	0,00	2.210.916,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250739	0,19	0,00	2.210.916,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250741	0,00	0,17	2.210.916,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250746	2,10	0,00	2.210.918,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250747	0,00	6,22	2.210.912,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250748	0,08	0,00	2.210.912,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250750	1,95	0,00	2.210.914,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250751	0,00	0,05	2.210.914,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250752	0,10	0,00	2.210.914,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250761	0,00	0,22	2.210.913,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250762	2,10	0,00	2.210.916,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250767	0,00	1,74	2.210.914,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250768	0,00	6,22	2.210.908,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250770	0,74	0,00	2.210.908,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250773	1,95	0,00	2.210.910,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250778	2,15	0,00	2.210.912,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250779	0,00	1,96	2.210.910,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250782	0,00	1,02	2.210.909,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250794	0,00	2,19	2.210.907,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250795	0,06	0,00	2.210.907,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250798	0,00	0,05	2.210.907,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250802	1,04	0,00	2.210.908,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250803	0,00	0,16	2.210.908,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250804	0,16	0,00	2.210.908,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250805	1,82	0,00	2.210.910,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250811	0,19	0,00	2.210.910,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250818	0,00	0,93	2.210.909,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250819	0,10	0,00	2.210.909,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250820	0,00	0,17	2.210.909,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250823	0,00	2,67	2.210.907,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250859	0,00	1,02	2.210.906,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250862	2,10	0,00	2.210.908,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250866	0,00	0,02	2.210.908,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250876	0,10	0,00	2.210.908,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250911	1,82	0,00	2.210.910,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250912	2,52	0,00	2.210.912,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250917	0,00	2,40	2.210.910,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250925	0,00	0,17	2.210.910,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250936	0,00	2,19	2.210.907,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250939	0,00	2,00	2.210.905,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250943	0,00	0,68	2.210.905,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250952	0,16	0,00	2.210.905,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250957	0,00	6,22	2.210.899,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250958	0,27	0,00	2.210.899,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250969	0,00	0,05	2.210.899,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250972	1,04	0,00	2.210.900,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250976	0,00	0,17	2.210.900,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250986	0,00	0,22	2.210.899,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250990	0,00	2,67	2.210.897,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251012	2,15	0,00	2.210.899,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251024	0,19	0,00	2.210.899,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251051	0,00	0,17	2.210.899,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251056	0,00	6,22	2.210.893,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251057	1,04	0,00	2.210.894,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251058	0,19	0,00	2.210.894,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251074	0,00	1,74	2.210.892,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251094	0,00	0,05	2.210.892,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251097	2,15	0,00	2.210.894,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251117	0,00	2,00	2.210.892,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251129	0,00	1,02	2.210.891,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251131	2,10	0,00	2.210.893,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251135	0,74	0,00	2.210.894,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251147	1,95	0,00	2.210.896,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251151	0,10	0,00	2.210.896,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251154	0,16	0,00	2.210.896,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251174	0,00	0,02	2.210.896,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251194	0,00	0,22	2.210.896,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251211	0,00	0,93	2.210.895,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251212	0,00	2,19	2.210.893,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251215	1,82	0,00	2.210.895,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251216	0,00	2,67	2.210.892,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251225	0,00	0,22	2.210.892,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251226	0,00	0,93	2.210.891,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251227	0,00	2,19	2.210.889,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251235	0,00	0,05	2.210.889,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251236	0,06	0,00	2.210.889,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251243	0,19	0,00	2.210.889,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251253	0,00	1,74	2.210.887,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251259	1,02	0,00	2.210.888,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251263	1,95	0,00	2.210.890,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251278	0,75	0,00	2.210.891,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251279	0,16	0,00	2.210.891,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251291	0,00	2,67	2.210.889,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251300	0,00	0,30	2.210.888,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251301	0,00	6,22	2.210.882,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251303	0,00	2,40	2.210.880,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251304	1,17	0,00	2.210.881,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251309	1,82	0,00	2.210.883,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251310	0,09	0,00	2.210.883,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251312	0,00	0,02	2.210.883,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251316	0,00	1,43	2.210.881,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251318	8,80	0,00	2.210.890,51 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251319	0,00	13,59	2.210.876,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251320	0,00	23,64	2.210.853,28 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251321	21,47	0,00	2.210.874,75 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251322	0,00	276,54	2.210.598,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251323	89,17	0,00	2.210.687,38 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251324	0,00	243,43	2.210.443,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251325	0,00	3.244,35	2.207.199,60 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251326	0,01	0,00	2.207.199,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251327	29,07	0,00	2.207.228,68 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251328	0,00	674,70	2.206.553,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251329	0,00	21,73	2.206.532,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251330	12,28	0,00	2.206.544,53 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251331	0,00	82,69	2.206.461,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251332	10,31	0,00	2.206.472,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251333	0,00	455,89	2.206.016,26 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251335	9,90	0,00	2.206.026,16 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251336	0,00	16,07	2.206.010,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251337	0,00	3,92	2.206.006,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251338	0,00	29,07	2.205.977,10 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251339	0,00	4,86	2.205.972,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251340	0,00	22,71	2.205.949,53 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251341	1,54	0,00	2.205.951,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251342	29,40	0,00	2.205.980,47 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251343	0,00	3.423,02	2.202.557,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251345	28,75	0,00	2.202.586,20 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251346	0,00	289,74	2.202.296,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251347	88,08	0,00	2.202.384,54 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251348	0,00	283,33	2.202.101,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251349	0,00	29,40	2.202.071,81 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251350	1,69	0,00	2.202.073,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251353	1.907,79	0,00	2.203.981,29 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251354	0,00	21.836,31	2.182.144,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251355	22,71	0,00	2.182.167,69 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251356	0,00	129,20	2.182.038,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251357	0,00	12,28	2.182.026,21 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251359	0,00	13,92	2.182.012,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251360	455,89	0,00	2.182.468,18 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251361	0,00	1.496,00	2.180.972,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251362	0,00	53,65	2.180.918,53 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251363	0,00	0,06	2.180.918,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251364	7,46	0,00	2.180.925,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251365	0,00	2.879,42	2.178.046,51 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251366	0,00	0,92	2.178.045,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251367	0,00	424,89	2.177.620,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251368	0,00	210,44	2.177.410,26 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251369	0,00	1,24	2.177.409,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251370	23,64	0,00	2.177.432,66 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251371	0,00	23,64	2.177.409,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251373	0,00	8,80	2.177.400,22 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251374	0,00	17,61	2.177.382,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251375	0,00	0,14	2.177.382,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251376	11,81	0,00	2.177.394,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251377	3,80	0,00	2.177.398,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251378	50,86	0,00	2.177.448,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251379	0,00	1.907,79	2.175.541,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251381	211,13	0,00	2.175.752,28 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251382	0,00	985,16	2.174.767,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251384	0,00	88,69	2.174.678,43 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251386	2.879,42	0,00	2.177.557,85 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251387	0,00	6.112,74	2.171.445,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251388	0,00	9,90	2.171.435,21 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251389	0,00	21,47	2.171.413,74 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251390	0,00	28,77	2.171.384,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251391	0,00	88,08	2.171.296,89 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251392	9,55	0,00	2.171.306,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251393	0,00	1,09	2.171.305,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251394	3.244,35	0,00	2.174.549,70 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251395	0,00	7.392,29	2.167.157,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251396	0,00	67,00	2.167.090,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251397	24,42	0,00	2.167.114,83 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251398	0,00	131,93	2.166.982,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251406	0,00	0,18	2.166.982,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251413	0,00	0,08	2.166.982,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251414	0,00	3,34	2.166.979,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251416	0,00	1,00	2.166.978,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251417	0,08	0,00	2.166.978,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251423	0,00	3,11	2.166.975,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251424	2,10	0,00	2.166.977,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251427	0,00	0,41	2.166.976,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251428	0,00	0,34	2.166.976,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251432	0,00	0,20	2.166.976,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251435	1,82	0,00	2.166.978,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251436	0,05	0,00	2.166.978,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251438	0,52	0,00	2.166.978,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251440	0,03	0,00	2.166.978,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251447	0,00	1,67	2.166.977,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251450	0,00	0,51	2.166.976,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251451	0,26	0,00	2.166.976,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251452	0,27	0,00	2.166.977,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251457	0,00	1,00	2.166.976,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251458	0,00	0,08	2.166.976,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251463	0,00	0,20	2.166.975,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251468	0,00	0,43	2.166.975,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251469	1,82	0,00	2.166.977,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251470	0,00	3,11	2.166.974,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251472	0,16	0,00	2.166.974,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251475	0,00	0,18	2.166.974,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251477	14,23	0,00	2.166.988,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251479	0,00	0,34	2.166.988,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251480	0,00	6,22	2.166.981,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251481	0,56	0,00	2.166.982,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251482	0,00	3,34	2.166.979,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251484	0,00	0,09	2.166.978,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251485	0,00	0,41	2.166.978,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251486	0,14	0,00	2.166.978,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251488	0,00	0,53	2.166.978,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251489	0,17	0,00	2.166.978,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251490	0,00	1,79	2.166.976,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251491	0,00	1,00	2.166.975,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251493	0,19	0,00	2.166.975,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251494	0,00	0,12	2.166.975,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251495	0,00	0,02	2.166.975,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251496	0,00	0,01	2.166.975,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251497	0,74	0,00	2.166.976,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251498	0,00	0,40	2.166.975,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251499	0,16	0,00	2.166.976,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251500	0,52	0,00	2.166.976,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251501	0,00	0,08	2.166.976,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251502	0,00	0,62	2.166.975,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251504	0,00	3,11	2.166.972,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251505	0,00	1,00	2.166.971,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251513	0,52	0,00	2.166.972,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251514	0,00	3,34	2.166.968,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251519	0,00	0,09	2.166.968,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251522	0,00	0,18	2.166.968,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251523	2,10	0,00	2.166.970,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251524	0,00	0,08	2.166.970,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251529	0,00	0,41	2.166.970,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251532	0,05	0,00	2.166.970,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251533	0,00	0,34	2.166.970,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251534	1,82	0,00	2.166.971,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251535	0,16	0,00	2.166.972,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251677	0,00	1,00	2.166.971,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251679	0,00	0,41	2.166.970,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251680	0,00	0,08	2.166.970,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251686	0,05	0,00	2.166.970,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251687	2,10	0,00	2.166.972,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251695	0,00	3,34	2.166.969,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251696	0,16	0,00	2.166.969,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251714	0,00	0,18	2.166.969,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251716	0,00	0,34	2.166.968,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251718	0,00	0,20	2.166.968,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251721	0,00	3,11	2.166.965,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251727	0,52	0,00	2.166.966,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251732	1,82	0,00	2.166.968,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251768	0,00	1,00	2.166.967,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251769	2,10	0,00	2.166.969,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251771	0,00	3,11	2.166.965,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251772	0,05	0,00	2.166.966,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251781	1,82	0,00	2.166.967,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251782	0,00	0,18	2.166.967,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251783	0,52	0,00	2.166.968,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251784	0,00	0,08	2.166.968,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251785	0,16	0,00	2.166.968,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251806	0,00	0,34	2.166.967,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251829	0,00	0,41	2.166.967,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251838	0,00	3,34	2.166.964,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251842	0,00	0,20	2.166.963,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252045	0,38	0,00	2.166.964,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252047	87,52	0,00	2.167.051,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252048	0,00	12,97	2.167.038,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252049	0,00	6,87	2.167.032,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252050	0,13	0,00	2.167.032,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252051	0,00	0,32	2.167.031,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252052	55,91	0,00	2.167.087,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252053	0,00	72,48	2.167.015,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252054	0,00	0,06	2.167.015,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252055	0,00	4,90	2.167.010,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252057	19,95	0,00	2.167.030,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252058	0,00	0,87	2.167.029,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252059	0,52	0,00	2.167.029,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252060	0,00	2,57	2.167.027,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252061	10,31	0,00	2.167.037,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252062	0,00	4,71	2.167.032,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252063	0,00	86,77	2.166.946,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252064	0,00	3,04	2.166.943,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252065	0,00	0,66	2.166.942,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252066	26,32	0,00	2.166.968,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252067	0,00	10,96	2.166.957,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252068	0,00	0,30	2.166.957,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252071	0,08	0,00	2.166.957,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252072	0,00	0,23	2.166.957,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252074	0,07	0,00	2.166.957,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252075	113,24	0,00	2.167.070,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252076	0,00	6,18	2.167.064,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252077	0,00	45,80	2.167.018,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252078	0,00	3,21	2.167.015,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252081	14,40	0,00	2.167.029,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252082	0,05	0,00	2.167.029,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252083	0,00	1,52	2.167.028,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252084	0,06	0,00	2.167.028,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252085	2,36	0,00	2.167.030,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252086	0,00	0,71	2.167.030,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252088	3,72	0,00	2.167.033,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252089	0,00	18,56	2.167.015,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252090	0,27	0,00	2.167.015,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252092	0,00	4,77	2.167.010,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252093	1,10	0,00	2.167.011,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252094	0,00	1,10	2.167.010,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252096	2,08	0,00	2.167.012,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252097	0,00	4,65	2.167.008,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252100	5,63	0,00	2.167.013,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252102	0,00	0,19	2.167.013,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252104	0,00	46,35	2.166.967,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252105	0,00	2,01	2.166.965,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252106	13,81	0,00	2.166.979,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252108	0,00	0,73	2.166.978,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252109	8,50	0,00	2.166.986,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252111	0,00	10,47	2.166.976,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252113	3,32	0,00	2.166.979,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252114	0,00	0,39	2.166.979,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252116	2,57	0,00	2.166.981,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252117	0,00	2,03	2.166.979,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252118	0,00	3,49	2.166.976,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252119	1,01	0,00	2.166.977,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252122	0,41	0,00	2.166.977,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252123	0,05	0,00	2.166.977,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252125	1,72	0,00	2.166.979,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252126	0,00	5,15	2.166.974,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252127	6,04	0,00	2.166.980,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252128	0,00	0,71	2.166.979,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252129	0,00	0,12	2.166.979,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252132	0,48	0,00	2.166.980,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252133	0,00	0,14	2.166.980,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252136	2,30	0,00	2.166.982,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252137	0,00	1,03	2.166.981,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252139	10,83	0,00	2.166.992,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252141	0,45	0,00	2.166.992,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252142	0,00	0,04	2.166.992,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252144	0,00	4,17	2.166.988,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252145	0,00	10,63	2.166.977,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252147	0,62	0,00	2.166.978,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252148	21,46	0,00	2.166.999,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252149	0,27	0,00	2.167.000,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252151	0,05	0,00	2.167.000,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252152	0,00	0,15	2.166.999,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252154	0,00	0,08	2.166.999,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252155	0,00	2,35	2.166.997,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252156	85,28	0,00	2.167.082,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252157	0,88	0,00	2.167.083,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252158	0,00	74,03	2.167.009,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252159	0,00	7,54	2.167.002,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252164	1,82	0,00	2.167.003,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252165	0,19	0,00	2.167.004,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252166	0,16	0,00	2.167.004,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252172	0,00	0,22	2.167.004,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252173	0,00	0,93	2.167.003,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252174	0,00	2,00	2.167.001,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252175	1,85	0,00	2.167.003,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252176	0,03	0,00	2.167.003,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252179	0,00	1,74	2.167.001,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252180	0,95	0,00	2.167.002,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252183	0,00	0,02	2.167.002,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252184	2,10	0,00	2.167.004,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252185	0,17	0,00	2.167.004,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252187	0,00	0,05	2.167.004,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252190	0,00	1,02	2.167.003,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252191	2,15	0,00	2.167.005,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252197	0,00	3,19	2.167.002,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252198	0,07	0,00	2.167.002,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252199	0,00	5,17	2.166.997,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252200	0,00	0,17	2.166.997,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252208	0,00	4,42	2.166.992,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252210	0,00	4,67	2.166.988,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252212	1,95	0,00	2.166.989,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252221	2,10	0,00	2.166.992,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252222	0,00	0,17	2.166.991,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252224	2,13	0,00	2.166.994,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252225	1,05	0,00	2.166.995,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252226	0,00	4,67	2.166.990,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252231	0,23	0,00	2.166.990,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252232	0,00	1,02	2.166.989,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252234	0,00	0,22	2.166.989,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252235	0,00	2,00	2.166.987,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252236	0,00	1,74	2.166.985,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252243	0,00	0,02	2.166.985,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252246	0,00	6,22	2.166.979,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252249	0,00	0,93	2.166.978,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252250	0,00	2,21	2.166.976,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252251	1,95	0,00	2.166.978,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252252	0,19	0,00	2.166.978,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252253	0,00	0,08	2.166.978,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252254	0,32	0,00	2.166.978,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252256	0,16	0,00	2.166.978,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252266	0,00	5,17	2.166.973,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252268	0,00	0,05	2.166.973,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252270	1,85	0,00	2.166.975,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252272	2,15	0,00	2.166.977,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252273	0,11	0,00	2.166.977,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252278	0,00	1,02	2.166.976,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252282	0,00	0,22	2.166.976,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252283	0,00	1,74	2.166.974,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252284	0,11	0,00	2.166.974,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252291	0,00	0,05	2.166.974,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252293	2,10	0,00	2.166.976,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252298	1,04	0,00	2.166.977,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252300	1,85	0,00	2.166.979,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252302	1,82	0,00	2.166.981,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252303	2,15	0,00	2.166.983,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252304	1,95	0,00	2.166.985,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252305	0,00	3,97	2.166.981,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252309	0,00	2,00	2.166.979,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252310	0,00	0,93	2.166.978,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252316	0,00	2,19	2.166.976,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252317	0,00	4,67	2.166.971,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252321	0,00	6,22	2.166.965,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252322	0,10	0,00	2.166.965,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252323	0,16	0,00	2.166.965,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252324	0,00	0,17	2.166.965,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252327	0,19	0,00	2.166.966,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252328	0,00	0,02	2.166.965,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252330	0,10	0,00	2.166.966,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252332	1,95	0,00	2.166.968,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252333	0,00	0,22	2.166.967,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252337	0,00	2,00	2.166.965,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252339	0,00	0,17	2.166.965,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252343	0,00	2,19	2.166.963,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252346	0,00	1,74	2.166.961,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252347	0,00	2,88	2.166.958,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252348	0,00	0,02	2.166.958,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252350	0,35	0,00	2.166.959,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252357	0,00	1,02	2.166.958,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252358	2,10	0,00	2.166.960,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252359	0,16	0,00	2.166.960,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252362	1,82	0,00	2.166.962,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252366	0,00	0,93	2.166.961,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252367	0,06	0,00	2.166.961,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252370	0,00	0,05	2.166.961,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252371	2,15	0,00	2.166.963,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252374	1,04	0,00	2.166.964,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252375	0,19	0,00	2.166.964,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252376	1,95	0,00	2.166.966,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252377	0,00	6,22	2.166.960,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252383	0,27	0,00	2.166.960,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252385	0,00	2,40	2.166.958,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252389	0,00	2,19	2.166.956,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252390	3,79	0,00	2.166.959,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252391	1,95	0,00	2.166.961,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252392	0,00	2,00	2.166.959,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252393	1,05	0,00	2.166.960,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252399	0,00	0,22	2.166.960,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252400	0,00	0,05	2.166.960,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252401	0,19	0,00	2.166.960,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252402	0,09	0,00	2.166.960,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252411	0,00	0,17	2.166.960,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252412	0,16	0,00	2.166.960,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252416	0,00	1,02	2.166.959,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252419	0,11	0,00	2.166.959,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252421	0,00	5,80	2.166.954,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252423	0,19	0,00	2.166.954,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252431	1,82	0,00	2.166.956,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252432	0,00	7,53	2.166.948,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252433	2,10	0,00	2.166.950,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252435	0,00	0,02	2.166.950,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252438	0,00	0,93	2.166.949,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252439	1,85	0,00	2.166.951,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252440	0,02	0,00	2.166.951,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252441	0,56	0,00	2.166.952,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252442	0,52	0,00	2.166.952,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252443	0,16	0,00	2.166.952,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252444	0,00	0,08	2.166.952,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252445	0,00	1,00	2.166.951,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252446	0,12	0,00	2.166.951,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252447	0,00	0,01	2.166.951,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252448	0,00	0,58	2.166.951,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252449	0,00	0,12	2.166.951,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252450	0,00	0,40	2.166.950,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252451	0,00	0,63	2.166.950,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252452	0,17	0,00	2.166.950,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252454	0,00	0,12	2.166.950,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252455	0,00	0,34	2.166.949,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252456	0,00	6,22	2.166.943,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252457	2,07	0,00	2.166.945,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252459	0,00	0,41	2.166.945,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252462	0,00	3,34	2.166.942,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252463	0,19	0,00	2.166.942,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252464	0,00	0,02	2.166.942,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252549	0,03	0,00	2.166.942,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252571	0,05	0,00	2.166.942,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252573	0,16	0,00	2.166.942,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252577	0,00	0,04	2.166.942,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252578	0,00	0,51	2.166.941,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252579	1,82	0,00	2.166.943,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252580	0,05	0,00	2.166.943,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252586	0,00	3,34	2.166.940,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252588	2,10	0,00	2.166.942,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252591	0,00	3,11	2.166.939,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252594	0,00	1,00	2.166.938,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252604	0,00	0,34	2.166.938,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252608	0,52	0,00	2.166.938,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252614	0,00	0,08	2.166.938,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252812	0,00	1,00	2.166.937,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252816	0,00	0,09	2.166.937,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252817	0,00	0,41	2.166.937,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252823	0,00	0,08	2.166.936,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252827	2,10	0,00	2.166.939,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252830	0,00	0,35	2.166.938,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252834	0,57	0,00	2.166.939,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252836	1,82	0,00	2.166.941,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252864	3,24	0,00	2.166.944,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252865	2,40	0,00	2.166.946,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252866	0,10	0,00	2.166.946,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252874	0,00	2,00	2.166.944,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252875	2,10	0,00	2.166.946,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252879	0,00	0,93	2.166.945,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252880	0,00	1,74	2.166.944,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252886	0,00	0,22	2.166.944,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252887	0,00	1,02	2.166.942,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252888	0,00	8,49	2.166.934,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252889	0,88	0,00	2.166.935,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252891	0,06	0,00	2.166.935,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252894	0,00	2,67	2.166.932,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252901	0,00	2,19	2.166.930,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252906	1,82	0,00	2.166.932,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252907	0,00	0,20	2.166.932,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252908	0,00	0,05	2.166.932,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252915	0,00	2,40	2.166.929,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252916	0,00	3,46	2.166.926,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252923	0,00	0,02	2.166.926,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252924	0,16	0,00	2.166.926,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252929	0,19	0,00	2.166.926,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252934	1,04	0,00	2.166.927,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252935	0,10	0,00	2.166.927,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252936	0,00	0,45	2.166.927,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252945	0,00	1,02	2.166.926,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252946	0,00	1,74	2.166.924,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252947	1,95	0,00	2.166.926,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252948	0,00	0,02	2.166.926,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252952	0,00	0,22	2.166.926,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252953	0,00	6,22	2.166.920,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252960	0,00	2,40	2.166.917,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252961	0,00	3,38	2.166.914,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252965	0,16	0,00	2.166.914,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252968	0,00	0,05	2.166.914,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252969	0,00	0,93	2.166.913,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252970	2,10	0,00	2.166.915,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252971	0,19	0,00	2.166.915,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252972	0,53	0,00	2.166.916,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252974	1,82	0,00	2.166.918,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252979	0,00	2,67	2.166.915,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252982	0,00	2,00	2.166.913,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252984	2,15	0,00	2.166.915,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252985	0,00	552,14	2.166.363,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252986	0,00	1,91	2.166.361,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252988	1,00	0,00	2.166.362,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252992	0,00	8,13	2.166.354,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252993	0,11	0,00	2.166.354,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252994	0,00	1.470,59	2.164.883,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252995	0,00	2,48	2.164.881,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252996	33,89	0,00	2.164.915,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252997	0,00	0,75	2.164.914,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252998	0,00	0,71	2.164.913,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252999	0,02	0,00	2.164.913,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253000	0,00	4,67	2.164.909,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253003	0,00	6,44	2.164.902,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253005	122,47	0,00	2.165.025,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253006	0,00	2,23	2.165.023,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253008	0,00	12,64	2.165.010,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253009	0,00	4,73	2.165.005,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253010	0,00	318,93	2.164.686,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253011	0,00	387,86	2.164.298,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253012	0,00	730,83	2.163.568,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253014	0,03	0,00	2.163.568,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253025	0,00	0,18	2.163.567,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253028	14,23	0,00	2.163.582,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253029	0,00	0,08	2.163.582,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253033	0,00	0,51	2.163.581,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253037	0,16	0,00	2.163.581,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253041	0,00	0,43	2.163.581,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253042	0,00	1,00	2.163.580,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253046	1,82	0,00	2.163.582,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253050	0,26	0,00	2.163.582,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253051	0,00	1,67	2.163.580,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253066	0,00	46,90	2.163.533,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253075	0,00	18.832,57	2.144.701,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253076	0,00	0,05	2.144.701,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253085	36,19	0,00	2.144.737,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253099	0,00	0,15	2.144.737,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253104	0,02	0,00	2.144.737,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253432	1,95	0,00	2.144.739,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253433	0,00	0,22	2.144.738,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253434	0,00	1,02	2.144.737,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253435	1,04	0,00	2.144.738,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253436	0,16	0,00	2.144.739,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253444	0,10	0,00	2.144.739,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253451	2,10	0,00	2.144.741,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253452	0,00	0,93	2.144.740,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253453	0,00	9,33	2.144.731,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253462	2,73	0,00	2.144.733,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253479	0,19	0,00	2.144.733,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253492	0,00	0,05	2.144.733,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253495	0,00	0,02	2.144.733,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253500	0,00	2,19	2.144.731,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253501	0,00	1,74	2.144.729,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253503	0,00	2,67	2.144.727,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253504	0,00	0,08	2.144.727,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253508	0,00	0,20	2.144.727,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253509	0,51	0,00	2.144.727,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253517	2,15	0,00	2.144.729,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253518	0,00	2,00	2.144.727,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253520	0,00	5,53	2.144.722,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253757	0,00	0,93	2.144.721,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253758	1,82	0,00	2.144.723,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253759	2,15	0,00	2.144.725,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253760	1,30	0,00	2.144.726,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253763	0,53	0,00	2.144.727,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253783	0,00	0,22	2.144.726,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253784	0,00	1,22	2.144.725,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253785	0,00	0,05	2.144.725,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253789	0,10	0,00	2.144.725,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253800	0,00	0,42	2.144.725,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253814	3,05	0,00	2.144.728,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253817	0,00	2,77	2.144.725,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253819	0,16	0,00	2.144.725,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253843	0,00	2,19	2.144.723,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253846	0,00	1,83	2.144.721,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253848	2,10	0,00	2.144.723,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253850	0,19	0,00	2.144.723,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253853	0,00	2,68	2.144.721,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253873	0,00	0,23	2.144.720,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253877	1,04	0,00	2.144.722,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253948	1,04	0,00	2.144.723,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253954	0,00	0,68	2.144.722,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253956	0,00	6,22	2.144.716,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253958	0,00	2,54	2.144.713,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253960	0,11	0,00	2.144.713,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253968	0,00	2,19	2.144.711,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253970	1,82	0,00	2.144.713,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253972	0,16	0,00	2.144.713,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253974	0,19	0,00	2.144.713,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253975	0,00	1,74	2.144.711,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253980	0,10	0,00	2.144.712,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253982	0,03	0,00	2.144.712,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253984	0,00	2,00	2.144.710,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253986	0,00	1,02	2.144.709,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253989	0,00	0,05	2.144.709,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253991	2,10	0,00	2.144.711,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253994	0,00	0,17	2.144.710,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253997	0,00	0,93	2.144.710,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253999	3,22	0,00	2.144.713,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254002	0,00	2,40	2.144.710,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254007	0,00	0,22	2.144.710,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254010	1,95	0,00	2.144.712,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254030	0,00	0,22	2.144.712,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254031	0,00	6,22	2.144.706,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254032	0,00	2,64	2.144.703,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254034	0,00	1,74	2.144.701,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254035	2,10	0,00	2.144.703,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254036	0,00	1,02	2.144.702,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254037	0,00	2,19	2.144.700,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254038	0,00	2,00	2.144.698,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254039	0,16	0,00	2.144.698,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254040	1,82	0,00	2.144.700,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254041	0,00	1,36	2.144.699,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254042	0,00	0,05	2.144.699,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254044	0,00	0,02	2.144.699,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254045	0,08	0,00	2.144.699,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254046	2,15	0,00	2.144.701,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254047	0,00	0,93	2.144.700,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254048	1,95	0,00	2.144.702,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254049	1,04	0,00	2.144.703,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254050	0,19	0,00	2.144.703,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254051	0,00	2,40	2.144.701,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254052	0,00	0,17	2.144.701,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254463	1,04	0,00	2.144.702,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254468	0,00	0,18	2.144.701,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254472	0,03	0,00	2.144.702,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254499	0,00	0,05	2.144.701,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254505	1,95	0,00	2.144.703,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254518	0,00	0,67	2.144.703,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254522	0,00	5,86	2.144.697,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254523	0,00	0,02	2.144.697,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254532	0,00	0,93	2.144.696,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254533	0,00	2,19	2.144.694,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254534	1,82	0,00	2.144.696,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254535	0,19	0,00	2.144.696,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254541	0,00	1,74	2.144.694,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254542	0,10	0,00	2.144.694,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254543	0,00	3,14	2.144.691,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254544	0,00	0,17	2.144.691,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254546	0,00	1,02	2.144.690,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254551	0,00	2,00	2.144.688,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254552	0,16	0,00	2.144.688,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254563	0,00	2,67	2.144.685,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254564	0,27	0,00	2.144.686,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254565	2,10	0,00	2.144.688,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254567	2,66	0,00	2.144.690,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34689	14254691	0,00	37,20	2.144.653,60 D INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024
	34689	14254692	37,20	0,00	2.144.690,80 D INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024
	34689	14254693	0,00	304,00	2.144.386,80 D INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254694	303,98	0,00	2.144.690,78 D INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254695	0,00	720,03	2.143.970,75 D INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254696	1.008,19	0,00	2.144.978,94 D INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254734	0,00	217,64	2.144.761,30 D INVENTÁRIO Nº 32066 DO MÊS 04/2024
	34689	14254735	11,02	0,00	2.144.772,32 D INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254736	16,93	0,00	2.144.789,25 D INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254737	2,39	0,00	2.144.791,64 D INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254738	0,00	1,73	2.144.789,91 D INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254739	123,84	0,00	2.144.913,75 D INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254740	4,05	0,00	2.144.917,80 D INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254741	1,52	0,00	2.144.919,32 D INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024
	34689	14254742	15,07	0,00	2.144.934,39 D INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024
	34689	14254743	0,00	18,31	2.144.916,08 D INVENTÁRIO Nº 32082 DO MÊS 04/2024
	34689	14254744	0,00	1,85	2.144.914,23 D INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024
	34689	14254745	15,32	0,00	2.144.929,55 D INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024
	34689	14254746	0,00	1,00	2.144.928,55 D INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024
	34689	14254747	0,42	0,00	2.144.928,97 D INVENTÁRIO Nº 32101 DO MÊS 04/2024
	35258	14506472	349,50	0,00	2.145.278,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59175 OC 104457
	35258	14506607	350,25	0,00	2.145.628,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36315 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.947.822,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14506747	579,66	0,00	2.146.208,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36313 OC
	35258	14506858	361,47	0,00	2.146.569,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36259 OC
	35258	14507161	42.120,00	0,00	2.188.689,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166370 OC 104125
	35258	14507186	350,25	0,00	2.189.040,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36338 OC
	35258	14507295	156,04	0,00	2.189.196,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36272 OC
	35258	14507311	30.960,00	0,00	2.220.156,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168343 OC 104126
	35258	14507360	7.960,34	0,00	2.228.116,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859288 OC 105018
	35258	14507452	342,54	0,00	2.228.459,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36292 OC
	35258	14507492	350,25	0,00	2.228.809,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36327 OC
	35258	14507493	308,43	0,00	2.229.117,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36358 OC
			5.123.847,04	4.842.551,61	2.229.117,70 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			5.123.847,04	4.842.551,61	2.229.117,70 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506503	21.464,50	0,00	2.490.390,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846058 OC 101802
	35258	14506521	4.181,74	0,00	2.494.571,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48448 OC 102118
	35258	14506552	27,71	0,00	2.494.599,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23062 OC
	35258	14506702	183,81	0,00	2.494.783,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23092 OC
	35258	14506772	800,00	0,00	2.495.583,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275948 OC 101944
	35258	14506922	11.015,50	0,00	2.506.598,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276115 OC 97897
	35258	14506991	235,88	0,00	2.506.834,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23055 OC
	35258	14506993	183,81	0,00	2.507.018,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23060 OC
	35258	14507133	275,48	0,00	2.507.294,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23067 OC
	35258	14507254	3.466,32	0,00	2.510.760,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91394 OC 102190
	35258	14507286	1.313,38	0,00	2.512.073,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5882 OC 98521
	35258	14507383	1.482,00	0,00	2.513.555,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739 OC 102258
	35258	14507441	1.313,38	0,00	2.514.869,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5881 OC 98520
02/04/2024	35258	14506362	1.399,00	0,00	2.516.268,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2660 OC 102184

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14506453	1.653,48	0,00	2.517.921,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163 OC
	35258	14506461	15.528,38	0,00	2.533.450,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846865 OC 100865
	35258	14506705	1.590,00	0,00	2.535.040,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3921 OC 101551
	35258	14506757	670,19	0,00	2.535.710,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276209 OC 102244
	35258	14506758	5.522,40	0,00	2.541.232,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88359 OC 102254
	35258	14506856	4.857,60	0,00	2.546.090,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187134 OC 100544
	35258	14506860	1.455,96	0,00	2.547.546,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56926 OC 101549
	35258	14507202	7.160,00	0,00	2.554.706,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4331 OC 94311
	35258	14507298	876,00	0,00	2.555.582,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5261 OC 98898
	35258	14507397	105.300,00	0,00	2.660.882,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350034 OC 101506
	35258	14507510	1.828,40	0,00	2.662.710,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276222 OC 102262
03/04/2024	35258	14506463	491,40	0,00	2.663.201,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15223 OC 99016
	35258	14506522	2.524,79	0,00	2.665.726,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15226 OC 99018
	35258	14506641	2.230,00	0,00	2.667.956,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722 OC 102311
	35258	14506642	350,00	0,00	2.668.306,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170844 OC 102413
	35258	14506808	1.856,06	0,00	2.670.162,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15217 OC 102263
	35258	14507009	2.777,66	0,00	2.672.940,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15227 OC 99019
	35258	14507067	5.875,66	0,00	2.678.816,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164606 OC
	35258	14507288	2.524,79	0,00	2.681.340,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15228 OC 99017
	35258	14507381	6.337,50	0,00	2.687.678,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912 OC
	35258	14507547	235,88	0,00	2.687.914,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23020 OC
04/04/2024	35258	14506359	240,00	0,00	2.688.154,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625374 OC
	35258	14506360	640,00	0,00	2.688.794,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625385 OC
	35258	14506471	323,10	0,00	2.689.117,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15242 OC 102414
	35258	14506529	720,00	0,00	2.689.837,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625383 OC
	35258	14506575	1.583,04	0,00	2.691.420,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91533 OC 98220
	35258	14506583	15,34	0,00	2.691.435,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625373 OC
	35258	14506588	232,80	0,00	2.691.668,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91601 OC 98219
	35258	14506590	164,18	0,00	2.691.832,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272878 OC 99305
	35258	14506591	4.517,24	0,00	2.696.350,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48449 OC 101122

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14506660	700,00	0,00	2.697.050,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171000 OC 102413
	35258	14506733	164,18	0,00	2.697.214,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272879 OC 99307
	35258	14506738	4.078,08	0,00	2.701.292,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88376 OC 102254
	35258	14506769	3.076,80	0,00	2.704.369,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15219 OC 102242
	35258	14506811	560,00	0,00	2.704.929,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625666 OC
	35258	14506881	164,18	0,00	2.705.093,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272881 OC 99308
	35258	14506995	800,00	0,00	2.705.893,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625368 OC
	35258	14507032	2.457,00	0,00	2.708.350,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740 OC 102255
	35258	14507126	928,00	0,00	2.709.278,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3322 OC 98470
	35258	14507137	15,34	0,00	2.709.293,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625767 OC
	35258	14507162	491,40	0,00	2.709.785,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP .15223 OC
	35258	14507173	164,18	0,00	2.709.949,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272880 OC 99306
	35258	14507320	15,34	0,00	2.709.964,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625366 OC
	35258	14507328	82,09	0,00	2.710.046,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272883 OC 99309
	35258	14507396	14.938,00	0,00	2.724.984,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20664 OC 102131
	35258	14507414	1.580,00	0,00	2.726.564,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705338 OC 101938
	35258	14507423	2.258,60	0,00	2.728.823,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276308 OC 98369
	35258	14507473	1.995,10	0,00	2.730.818,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704443 OC 101712
	35258	14507474	82,09	0,00	2.730.900,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272882 OC 99310
	35258	14507477	257,60	0,00	2.731.158,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455789803375078 OC 102186
05/04/2024	35258	14506387	30,68	0,00	2.731.188,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625371 OC
	35258	14506390	99,21	0,00	2.731.287,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 OC 101594
	35258	14506391	859,92	0,00	2.732.147,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513 OC 102671
	35258	14506415	1.385,09	0,00	2.733.532,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15244 OC 102263
	35258	14506550	275,48	0,00	2.733.808,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625514 OC
	35258	14506611	18.530,00	0,00	2.752.338,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45523 OC 102379
	35258	14506720	742,71	0,00	2.753.081,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125860 OC
	35258	14506836	46,02	0,00	2.753.127,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625370 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14506861	2.272,00	0,00	2.755.399,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12754 OC 101125
	35258	14507010	3.725,37	0,00	2.759.124,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15241 OC 101297
	35258	14507017	10.388,00	0,00	2.769.512,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525 OC 101656
	35258	14507090	330,00	0,00	2.769.842,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56282 OC
	35258	14507131	183,81	0,00	2.770.026,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625511 OC
	35258	14507134	15,34	0,00	2.770.041,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625381 OC
	35258	14507135	17.900,00	0,00	2.787.941,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2544 OC 102016
	35258	14507275	3.050,80	0,00	2.790.992,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15239 OC 101943
	35258	14507427	30,68	0,00	2.791.023,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625392 OC
	35258	14507428	94,50	0,00	2.791.117,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 OC 100866
	35258	14507429	2.940,00	0,00	2.794.057,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039 OC 100581
06/04/2024	35258	14506444	3.980,00	0,00	2.798.037,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5283 OC 101657
	35258	14506504	2.021,88	0,00	2.800.059,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15262 OC 102981
	35258	14506600	2.138,04	0,00	2.802.197,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260093 OC 102243
	35258	14506657	2.973,60	0,00	2.805.171,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15263 OC 98295
	35258	14506744	14.960,40	0,00	2.820.131,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180 OC 98525
	35258	14506755	3.276,22	0,00	2.823.407,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706732 OC 102259
	35258	14506794	3.892,50	0,00	2.827.300,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93361 OC 102983
	35258	14506898	275,90	0,00	2.827.576,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126934 OC 98313
	35258	14506903	872,20	0,00	2.828.448,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005 OC 102433
	35258	14506966	2.787,00	0,00	2.831.235,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12799 OC 103072
	35258	14507055	1.250,00	0,00	2.832.485,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705337 OC 101761
	35258	14507056	872,20	0,00	2.833.357,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007 OC 102432
	35258	14507099	7.728,00	0,00	2.841.085,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875 OC 102974
	35258	14507181	782,40	0,00	2.841.867,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91704 OC 102789
	35258	14507244	442,80	0,00	2.842.310,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828 OC 100814
	35258	14507351	4.160,10	0,00	2.846.470,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 OC 102313
	35258	14507352	872,20	0,00	2.847.343,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006 OC 102431
	35258	14507482	253,30	0,00	2.847.596,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764 OC 102312
	35258	14507484	232,75	0,00	2.847.829,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5308 OC 101807
07/04/2024	35258	14506935	9.468,94	0,00	2.857.298,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165948 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14506432	4.232,93	0,00	2.861.530,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850207 OC 102979
	35258	14506458	109,67	0,00	2.861.640,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625641 OC
	35258	14506493	329,01	0,00	2.861.969,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625546 OC
	35258	14506544	545,34	0,00	2.862.514,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273555 OC 103138
	35258	14506585	1.950,00	0,00	2.864.464,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93379 OC 103174
	35258	14506652	235,88	0,00	2.864.700,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625583 OC
	35258	14506728	5.250,00	0,00	2.869.950,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78352 OC 103136
	35258	14506789	55,42	0,00	2.870.006,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625592 OC
	35258	14506816	1.313,38	0,00	2.871.319,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5879 OC 98518
	35258	14506870	55,42	0,00	2.871.375,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625710 OC
	35258	14506874	1.462,40	0,00	2.872.837,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 090567 OC 102310
	35258	14506939	324,86	0,00	2.873.162,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625549 OC
	35258	14507008	16.110,00	0,00	2.889.272,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2571 OC 102016
	35258	14507042	15,34	0,00	2.889.287,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625669 OC
	35258	14507060	219,34	0,00	2.889.507,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625600 OC
	35258	14507121	6.395,00	0,00	2.895.902,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76397 OC
	35258	14507171	17.059,50	0,00	2.912.961,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70170 OC 102980
	35258	14507185	15,34	0,00	2.912.976,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625662 OC
	35258	14507313	219,34	0,00	2.913.196,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625694 OC
	35258	14507315	8,05	0,00	2.913.204,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625700 OC
	35258	14507395	639,50	0,00	2.913.843,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78366 OC 100848
	35258	14507451	10.422,60	0,00	2.924.266,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78075 OC
09/04/2024	34688	14254588	235,20	0,00	2.924.501,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3
	35258	14506433	205,84	0,00	2.924.707,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625764 OC
	35258	14506434	183,81	0,00	2.924.891,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625768 OC
	35258	14506435	102,92	0,00	2.924.994,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625777 OC
	35258	14506528	83,13	0,00	2.925.077,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625762 OC
	35258	14506632	1.100,00	0,00	2.926.177,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002 OC 102717
	35258	14506740	719,81	0,00	2.926.897,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166 OC 98336
	35258	14506839	4.730,00	0,00	2.931.627,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171205 OC 102977
	35258	14506877	205,84	0,00	2.931.832,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625772 OC
	35258	14506908	2.354,89	0,00	2.934.187,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289 OC 103117
	35258	14507051	5.298,18	0,00	2.939.485,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816 OC 98395

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	35258	14507115	275,48	0,00	2.939.761,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625731 OC
	35258	14507256	367,62	0,00	2.940.129,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625732 OC
	35258	14507401	367,62	0,00	2.940.496,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625733 OC
	35258	14507406	367,50	0,00	2.940.864,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285 OC 103134
	35258	14507503	42.120,00	0,00	2.982.984,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9026 OC 102975
10/04/2024	35258	14506400	294,00	0,00	2.983.278,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91943 OC 95906
	35258	14506696	5.600,00	0,00	2.988.878,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171297 OC 101939
	35258	14506699	13.100,00	0,00	3.001.978,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171314 OC 103346
	35258	14506711	414,00	0,00	3.002.392,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91858 OC 103173
	35258	14506712	504,00	0,00	3.002.896,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91893 OC 103251
	35258	14506862	1.557,40	0,00	3.004.453,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78433 OC
	35258	14506864	17.963,40	0,00	3.022.417,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4415 OC 96818
	35258	14507011	943,04	0,00	3.023.360,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91868 OC 98221
	35258	14507012	3.236,06	0,00	3.026.596,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4416 OC 96817
	35258	14507152	17.951,96	0,00	3.044.548,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4413 OC 96819
	35258	14507439	4.440,00	0,00	3.048.988,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70362 OC 103255
	35258	14507458	14.858,28	0,00	3.063.846,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705517 OC 100135
11/04/2024	35258	14506364	3.900,00	0,00	3.067.746,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596397 OC 101328
	35258	14506399	1.528,52	0,00	3.069.274,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2661 OC 98867
	35258	14506530	8.550,00	0,00	3.077.824,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171556 OC 103626
	35258	14506930	3.250,00	0,00	3.081.074,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171397 OC
	35258	14506964	1.399,00	0,00	3.082.473,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2620 OC
	35258	14507120	4.280,00	0,00	3.086.753,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1530 OC
12/04/2024	35258	14506401	3.300,00	0,00	3.090.053,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171631 OC 103719
	35258	14506748	931,65	0,00	3.090.985,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5388 OC 101807
	35258	14506822	879,48	0,00	3.091.864,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174483 OC
	35258	14507046	2.774,40	0,00	3.094.639,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15272 OC 98296
	35258	14507220	978,46	0,00	3.095.617,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 101550
	35258	14507402	2.352,00	0,00	3.097.969,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078 OC 103376
	35258	14507469	198,00	0,00	3.098.167,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277664 OC 103117
13/04/2024	35258	14506469	4.517,24	0,00	3.102.685,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48577 OC 101123

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2024	35258	14506620	5.298,18	0,00	3.107.983,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828 OC 98396
	35258	14506637	2.096,82	0,00	3.110.080,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193638 OC 101662
	35258	14506916	322,00	0,00	3.110.402,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21987 OC 102229
	35258	14506932	1.196,00	0,00	3.111.598,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12832 OC 101125
	35258	14507071	482,45	0,00	3.112.080,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277755 OC 98370
	35258	14507072	46.366,40	0,00	3.158.446,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78611 OC 103667
	35258	14507245	25.406,64	0,00	3.183.853,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83863 OC 102428
15/04/2024	35258	14506372	19.787,76	0,00	3.203.641,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851681 OC 102979
	35258	14506486	3.698,00	0,00	3.207.339,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92025 OC 103494
	35258	14506568	19.000,00	0,00	3.226.339,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2651 OC 102994
	35258	14506593	3.468,00	0,00	3.229.807,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12833 OC 101126
	35258	14506678	1.313,38	0,00	3.231.120,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5880 OC 98519
	35258	14506929	2.304,00	0,00	3.233.424,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3130 OC 103342
	35258	14507019	8.505,00	0,00	3.241.929,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585 OC 103472
	35258	14507082	719,81	0,00	3.242.649,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248 OC 98337
	35258	14507208	78.975,00	0,00	3.321.624,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350991 OC 103004
	35258	14507209	2.562,00	0,00	3.324.186,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852653 OC 103393
	35258	14507230	19.600,00	0,00	3.343.786,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27423 OC 103668
	35258	14507343	560,00	0,00	3.344.346,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3113 OC 103344
	35258	14507476	2.531,00	0,00	3.346.877,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12834 OC 99471
16/04/2024	34688	14254598	1.631,70	0,00	3.348.509,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3
	35258	14506402	4.221,60	0,00	3.352.730,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15283 OC 103759
	35258	14506407	780,00	0,00	3.353.510,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829 OC 99470
	35258	14506462	1.188,00	0,00	3.354.698,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710419 OC 103343
	35258	14506482	30,68	0,00	3.354.729,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627569 OC
	35258	14506483	720,00	0,00	3.355.449,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627564 OC
	35258	14506698	3.510,00	0,00	3.358.959,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 351183 OC 103004
	35258	14506775	15,34	0,00	3.358.974,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627590 OC
	35258	14506776	46,02	0,00	3.359.020,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627596 OC
	35258	14506843	9.228,96	0,00	3.368.249,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277940 OC 97898
	35258	14506911	525,00	0,00	3.368.774,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710935 OC 102412
	35258	14507005	2.954,35	0,00	3.371.729,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710418 OC 100133

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2024	35258	14507086	2.747,67	0,00	3.374.476,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15285 OC 99020
	35258	14507144	1.080,00	0,00	3.375.556,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1709838 OC 103137
	35258	14507204	2.261,56	0,00	3.377.818,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15296 OC
	35258	14507207	2.988,46	0,00	3.380.806,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710936 OC 102260
	35258	14507226	1.515,00	0,00	3.382.321,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627571 OC
	35258	14507227	1.350,00	0,00	3.383.671,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627594 OC
	35258	14507229	1.350,00	0,00	3.385.021,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627609 OC
	35258	14507443	2.700,06	0,00	3.387.721,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710434 OC 100134
	35258	14507444	780,00	0,00	3.388.501,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12831 OC 99472
	35258	14507532	6.179,61	0,00	3.394.681,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2691 OC 102241
17/04/2024	35258	14506466	183,81	0,00	3.394.865,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627512 OC
	35258	14506499	2.800,00	0,00	3.397.665,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171825 OC 104090
	35258	14506514	235,88	0,00	3.397.901,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627469 OC
	35258	14506515	27,71	0,00	3.397.928,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628323 OC
	35258	14506517	275,48	0,00	3.398.204,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627488 OC
	35258	14506601	800,00	0,00	3.399.004,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171828 OC 103346
	35258	14506602	11.249,16	0,00	3.410.253,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7279 OC
	35258	14506800	275,48	0,00	3.410.529,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627486 OC
	35258	14506818	27,71	0,00	3.410.556,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627560 OC
	35258	14506941	1.400,00	0,00	3.411.956,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171826 OC 104094
	35258	14506949	543,02	0,00	3.412.499,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627475 OC
	35258	14507066	481,32	0,00	3.412.981,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627529 OC
	35258	14507096	8.750,00	0,00	3.421.731,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171829 OC 103719
	35258	14507149	15.600,00	0,00	3.437.331,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19267 OC 103994
	35258	14507297	1.190,00	0,00	3.438.521,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627591 OC
	35258	14507393	205,84	0,00	3.438.726,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627471 OC
	35258	14507409	205,84	0,00	3.438.932,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627545 OC
	35258	14507410	99,23	0,00	3.439.032,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627602 OC
	35258	14507546	3.300,00	0,00	3.442.332,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78798 OC 104172
18/04/2024	35258	14506498	297,00	0,00	3.442.629,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92251 OC 104043
	35258	14506574	1.560,00	0,00	3.444.189,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147 OC 99898
	35258	14506595	183,81	0,00	3.444.372,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627589 OC
	35258	14506653	4.857,60	0,00	3.449.230,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188085 OC 100545
	35258	14506664	2.870,00	0,00	3.452.100,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261590

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
OC 104040					
18/04/2024	35258	14506723	8.549,19	0,00	3.460.649,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92256 OC 103765
	35258	14506739	9.104,40	0,00	3.469.754,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20569 OC
	35258	14506779	516,00	0,00	3.470.270,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93495 OC 104045
	35258	14506809	10.395,00	0,00	3.480.665,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614 OC 103472
	35258	14506882	534,97	0,00	3.481.199,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627695 OC
	35258	14506954	18.672,50	0,00	3.499.872,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20832 OC 102131
	35258	14506955	45.120,00	0,00	3.544.992,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2624 OC 103371
	35258	14507020	8.494,08	0,00	3.553.486,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15301 OC
	35258	14507030	110,97	0,00	3.553.597,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627697 OC
	35258	14507111	2.352,00	0,00	3.555.949,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124 OC 103377
	35258	14507112	205,84	0,00	3.556.155,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627696 OC
	35258	14507222	1.751,00	0,00	3.557.906,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12827 OC 99470
	35258	14507241	2.550,00	0,00	3.560.456,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885 OC 104156
	35258	14507309	136,50	0,00	3.560.592,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48610 OC 102118
	35258	14507392	14.960,40	0,00	3.575.553,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181 OC 98526
	35258	14507400	60.860,00	0,00	3.636.413,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78701 OC 103667
	35258	14507522	1.751,00	0,00	3.638.164,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826 OC 99472
	35258	14507544	367,62	0,00	3.638.531,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627703 OC
	35258	14507545	8,05	0,00	3.638.539,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627600 OC
19/04/2024	34689	14254616	0,03	0,00	3.638.539,98 D INVENTÁRIO Nº 31858 DO MÊS 04/2024
	35258	14506507	10.400,00	0,00	3.648.939,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1328 OC 104078
	35258	14506897	15,34	0,00	3.648.955,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23512 OC
	35258	14507027	102,92	0,00	3.649.058,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23678 OC
20/04/2024	35258	14506378	928,00	0,00	3.649.986,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3344 OC 98471
	35258	14506489	1.200,00	0,00	3.651.186,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15311 OC 103771
	35258	14506639	2.862,80	0,00	3.654.049,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855960 OC 104093
	35258	14506681	292,50	0,00	3.654.341,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278666 OC 104370
	35258	14506682	8.505,00	0,00	3.662.846,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48630 OC 104275
	35258	14506781	14.368,17	0,00	3.677.214,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15320 OC 104528
	35258	14506985	25.900,00	0,00	3.703.114,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278680 OC 104366

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2024	35258	14507273	5.790,00	0,00	3.708.904,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268315 OC 103857
	35258	14507274	1.540,00	0,00	3.710.444,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222097 OC 104041
	35258	14507421	8.505,00	0,00	3.718.949,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8620 OC 103472
	35258	14507422	884,45	0,00	3.719.834,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5434 OC 104320
21/04/2024	35258	14506491	1.228,50	0,00	3.721.062,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92509 OC 104507
	35258	14507123	11.986,00	0,00	3.733.048,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45808 OC 103680
	35258	14507124	1.216,32	0,00	3.734.264,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588 OC 103495
	35258	14507125	25.406,64	0,00	3.759.671,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83892 OC 102429
	35258	14507262	326,00	0,00	3.759.997,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533 OC 104274
	35258	14507404	46.324,59	0,00	3.806.322,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857010 OC 103775
22/04/2024	35258	14506612	1.528,52	0,00	3.807.850,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2708 OC 98868
	35258	14506645	58,39	0,00	3.807.909,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23513 OC
	35258	14506819	235,88	0,00	3.808.145,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23534 OC
	35258	14506866	1.755,00	0,00	3.809.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856463 OC 104367
	35258	14506884	286,73	0,00	3.810.186,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23522 OC
	35258	14506889	250,32	0,00	3.810.437,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3192 OC 104010
	35258	14506937	183,81	0,00	3.810.620,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23771 OC
	35258	14507016	16.450,00	0,00	3.827.070,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2632 OC 103371
	35258	14507038	4.929,60	0,00	3.832.000,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3196 OC 104271
	35258	14507195	1.528,52	0,00	3.833.528,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2709 OC 98869
	35258	14507548	2.475,00	0,00	3.836.003,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857108 OC 104527
23/04/2024	35258	14506442	868,64	0,00	3.836.872,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92546 OC 98222
	35258	14506449	27,71	0,00	3.836.900,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23543 OC
	35258	14506604	235,88	0,00	3.837.136,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23548 OC
	35258	14506622	1.096,80	0,00	3.838.233,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90926 OC 103345
	35258	14506707	270,00	0,00	3.838.503,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5437 OC 104381
	35258	14506890	275,48	0,00	3.838.778,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23538 OC
	35258	14507003	235,88	0,00	3.839.014,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23561 OC
	35258	14507004	275,48	0,00	3.839.289,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23562 OC
	35258	14507040	8,05	0,00	3.839.297,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23547 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14507182	30,68	0,00	3.839.328,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23537 OC
	35258	14507293	4.701,60	0,00	3.844.030,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278793 OC 102262
	35258	14507294	324,00	0,00	3.844.354,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278716 OC 104369
	35258	14507453	557,10	0,00	3.844.911,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2725 OC 104516
	35258	14507537	30.879,52	0,00	3.875.790,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15316 OC
24/04/2024	35258	14506573	183,81	0,00	3.875.974,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23600 OC
	35258	14506689	2.680,00	0,00	3.878.654,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911 OC 104406
	35258	14506718	275,48	0,00	3.878.930,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23658 OC
	35258	14506786	2.808,00	0,00	3.881.738,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 OC 104046
	35258	14506788	2.880,00	0,00	3.884.618,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 77442 OC 104009
	35258	14506841	3.300,00	0,00	3.887.918,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188518 OC 104272
	35258	14507156	35,76	0,00	3.887.953,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23671 OC
	35258	14507158	213,89	0,00	3.888.167,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23679 OC
	35258	14507235	864,00	0,00	3.889.031,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3195 OC 103342
	35258	14507302	275,48	0,00	3.889.307,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23605 OC
	35258	14507437	6.905,00	0,00	3.896.212,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714087 OC 104372
25/04/2024	34689	14254617	0,00	0,01	3.896.212,21 D INVENTÁRIO Nº 31966 DO MÊS 04/2024
	35258	14506382	810,00	0,00	3.897.022,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703311 OC
	35258	14506539	727,08	0,00	3.897.749,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57347 OC 101549
	35258	14506541	275,48	0,00	3.898.024,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23820 OC
	35258	14506542	308,76	0,00	3.898.333,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23822 OC
	35258	14506654	10.395,00	0,00	3.908.728,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8641 OC 103472
	35258	14506655	198,48	0,00	3.908.927,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15327 OC 104638
	35258	14506710	8,05	0,00	3.908.935,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23790 OC
	35258	14506790	2.107,62	0,00	3.911.042,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 271902 OC 94968
	35258	14506791	2.444,12	0,00	3.913.486,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15330 OC 102981
	35258	14506826	275,48	0,00	3.913.762,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23824 OC
	35258	14506942	5.000,00	0,00	3.918.762,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5916 OC 104044
	35258	14506943	36.231,35	0,00	3.954.993,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15326 OC 104528
	35258	14506962	7.480,00	0,00	3.962.473,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116441 OC
	35258	14506981	55,42	0,00	3.962.529,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23798 OC
	35258	14506983	275,48	0,00	3.962.804,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23810 OC
	35258	14507097	1.367,55	0,00	3.964.172,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466 OC 99894
	35258	14507098	1.326,68	0,00	3.965.498,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15325 OC 104528

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14507243	1.180,80	0,00	3.966.679,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19620 OC 103250
	35258	14507425	8,05	0,00	3.966.687,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23837 OC
	35258	14507538	33.028,80	0,00	3.999.716,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18511 OC 101385
	35258	14507539	1.999,00	0,00	4.001.715,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15328 OC 103771
26/04/2024	35258	14506412	18.311,92	0,00	4.020.027,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15341 OC 104528
	35258	14506413	1.198,06	0,00	4.021.225,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12920 OC 103072
	35258	14506423	1.944,00	0,00	4.023.169,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3206 OC 103342
	35258	14506569	1.339,50	0,00	4.024.508,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212 OC 104633
	35258	14506844	8.494,08	0,00	4.033.002,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015301 OC
	35258	14507164	8.549,19	0,00	4.041.552,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256 OC
	35258	14507283	3.100,00	0,00	4.044.652,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15343 OC 104946
	35258	14507365	33.028,80	0,00	4.077.680,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18549 OC 101386
	35258	14507454	138,60	0,00	4.077.819,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279321 OC 98371
	35258	14507455	390,00	0,00	4.078.209,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858721 OC 99904
27/04/2024	35258	14506626	277,92	0,00	4.078.487,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127671 OC 98337
	35258	14506627	277,92	0,00	4.078.765,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127674 OC 98334
	35258	14506829	764,28	0,00	4.079.529,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57409 OC 104857
	35258	14506924	277,92	0,00	4.079.807,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127673 OC 98335
	35258	14507224	277,92	0,00	4.080.085,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127672 OC 98336
	35258	14507225	277,92	0,00	4.080.363,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127675 OC 98333
29/04/2024	34689	14254626	0,00	5,03	4.080.358,41 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254627	8,10	0,00	4.080.366,51 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254628	0,00	30,90	4.080.335,61 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254629	0,90	0,00	4.080.336,51 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254630	8,16	0,00	4.080.344,67 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254631	0,00	8,41	4.080.336,26 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254632	0,00	7,35	4.080.328,91 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254633	0,00	117,43	4.080.211,48 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254634	13,89	0,00	4.080.225,37 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254635	0,00	15,61	4.080.209,76 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254636	1,37	0,00	4.080.211,13 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254637	0,00	14,25	4.080.196,88 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254638	0,00	140,98	4.080.055,90 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	34689	14254639	0,00	89,80	4.079.966,10 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254640	19,05	0,00	4.079.985,15 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254641	0,00	4,48	4.079.980,67 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254642	19,65	0,00	4.080.000,32 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254643	1,49	0,00	4.080.001,81 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254644	0,00	1.190,10	4.078.811,71 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254645	10,98	0,00	4.078.822,69 D INVENTÁRIO Nº 32023 DO MÊS 04/2024
	34689	14254646	0,23	0,00	4.078.822,92 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254647	0,00	5,32	4.078.817,60 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254648	0,00	3,16	4.078.814,44 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254649	3,15	0,00	4.078.817,59 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254650	0,00	183,11	4.078.634,48 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254651	0,00	54,31	4.078.580,17 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254652	11,99	0,00	4.078.592,16 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254653	0,00	57,25	4.078.534,91 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254654	3,01	0,00	4.078.537,92 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254655	0,00	29,91	4.078.508,01 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254656	0,00	29,23	4.078.478,78 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254657	0,00	21,03	4.078.457,75 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254658	0,00	0,52	4.078.457,23 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	35258	14506425	284,09	0,00	4.078.741,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12943 OC 98400
	35258	14506426	4.280,22	0,00	4.083.021,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12942 OC 98402
	35258	14506563	2.383,36	0,00	4.085.404,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15359 OC 104938
	35258	14506947	1.650,00	0,00	4.087.054,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172384 OC 103719
	35258	14507063	4.417,97	0,00	4.091.472,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15333 OC
	35258	14507251	1.600,00	0,00	4.093.072,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172386 OC 104635
	35258	14507287	17.785,33	0,00	4.110.858,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714165 OC 104409
	35258	14507391	6.000,00	0,00	4.116.858,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172338 OC 104473
	35258	14507464	19.551,31	0,00	4.136.409,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4576 OC 103780
	35258	14507549	1.625,00	0,00	4.138.034,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172643 OC
30/04/2024	34446	23	0,00	27,54	4.138.006,97 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	0,00	1.636.793,33	2.501.213,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	464,00	0,00	2.501.677,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,54	0,00	2.501.686,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	7.446,12	0,00	2.509.132,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.625,01	0,00	2.513.757,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,07	0,00	2.513.759,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,18	0,00	2.513.763,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,67	0,00	2.513.765,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,95	0,00	2.513.768,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,29	0,00	2.513.770,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	317,44	0,00	2.514.087,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	594,83	0,00	2.514.682,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.780,59	0,00	2.516.463,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.910,07	0,00	2.522.373,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.570,30	0,00	2.525.943,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	650,39	0,00	2.526.594,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,69	0,00	2.526.713,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.695,77	0,00	2.528.409,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	668,40	0,00	2.529.077,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	240,00	0,00	2.529.317,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	126,36	0,00	2.529.444,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.907,94	0,00	2.533.352,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	243,16	0,00	2.533.595,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,15	0,00	2.533.596,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.022,35	0,00	2.543.618,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	399,02	0,00	2.544.017,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.173,78	0,00	2.545.191,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	212,29	0,00	2.545.404,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,38	0,00	2.545.405,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,23	0,00	2.545.411,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	594,85	0,00	2.546.006,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,79	0,00	2.546.036,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,77	0,00	2.546.051,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	294,29	0,00	2.546.345,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	117,03	0,00	2.546.462,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.417,24	0,00	2.548.879,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	144,89	0,00	2.549.024,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	745,44	0,00	2.549.769,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	830,74	0,00	2.550.600,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,66	0,00	2.550.636,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	422,13	0,00	2.551.058,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28,16	0,00	2.551.086,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,87	0,00	2.551.135,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,86	0,00	2.551.140,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	299,25	0,00	2.551.439,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	324,15	0,00	2.551.763,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,40	0,00	2.551.906,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,76	0,00	2.551.909,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,60	0,00	2.551.911,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,43	0,00	2.551.911,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,91	0,00	2.551.914,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,42	0,00	2.551.915,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,83	0,00	2.551.921,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,58	0,00	2.551.921,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,43	0,00	2.551.922,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,14	0,00	2.551.924,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,43	0,00	2.551.924,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	59,46	0,00	2.551.984,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,22	0,00	2.551.984,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,34	0,00	2.552.005,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	295,97	0,00	2.552.301,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	236,48	0,00	2.552.538,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	2.552.538,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	106,63	0,00	2.552.645,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.301,54	0,00	2.553.947,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,19	0,00	2.554.009,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	92,43	0,00	2.554.101,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,31	0,00	2.554.104,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	417,16	0,00	2.554.521,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	263,33	0,00	2.554.784,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	155,25	0,00	2.554.939,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	903,98	0,00	2.555.843,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	894,92	0,00	2.556.738,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.761,70	0,00	2.561.500,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	63,24	0,00	2.561.563,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	85,24	0,00	2.561.648,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.885,38	0,00	2.563.534,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,78	0,00	2.563.551,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	172,45	0,00	2.563.723,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.500,00	0,00	2.568.223,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.372,07	0,00	2.570.595,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	880,00	0,00	2.571.475,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.280,00	0,00	2.572.755,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	165,69	0,00	2.572.921,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	51,49	0,00	2.572.972,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28,80	0,00	2.573.001,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.313,63	0,00	2.574.315,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.210,00	0,00	2.575.525,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16.713,00	0,00	2.592.238,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	383,92	0,00	2.592.622,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.080,07	0,00	2.598.702,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	139,80	0,00	2.598.841,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,50	0,00	2.598.876,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	547,08	0,00	2.599.423,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	372,44	0,00	2.599.795,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	607,78	0,00	2.600.403,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	754,14	0,00	2.601.157,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25.905,62	0,00	2.627.063,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,78	0,00	2.627.102,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.529,73	0,00	2.630.632,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.400,45	0,00	2.633.032,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	388,57	0,00	2.633.421,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	215,28	0,00	2.633.636,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.803,58	0,00	2.635.439,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.665,15	0,00	2.637.105,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	29,72	0,00	2.637.134,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,11	0,00	2.637.159,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	903,98	0,00	2.638.063,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	294,83	0,00	2.638.358,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,69	0,00	2.638.360,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,66	0,00	2.638.403,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,97	0,00	2.638.433,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,03	0,00	2.638.446,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	192,21	0,00	2.638.638,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	458,52	0,00	2.639.096,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.651,76	0,00	2.640.748,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	255,27	0,00	2.641.003,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	897,59	0,00	2.641.901,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	111,12	0,00	2.642.012,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,10	0,00	2.642.074,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,59	0,00	2.642.104,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.462,86	0,00	2.645.567,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	92,24	0,00	2.645.659,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.822,60	0,00	2.647.481,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39,53	0,00	2.647.521,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,60	0,00	2.647.546,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,00	0,00	2.647.594,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	845,50	0,00	2.648.439,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.220,27	0,00	2.649.659,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	518,40	0,00	2.650.178,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.405,15	0,00	2.651.583,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	443,38	0,00	2.652.026,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,15	0,00	2.652.041,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	494,70	0,00	2.652.536,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	781,54	0,00	2.653.318,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,27	0,00	2.653.336,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	172,61	0,00	2.653.509,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	595,60	0,00	2.654.104,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,99	0,00	2.654.113,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	416,61	0,00	2.654.530,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,67	0,00	2.654.542,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	2.654.545,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,17	0,00	2.654.549,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	812,47	0,00	2.655.361,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.385,31	0,00	2.658.746,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.175,19	0,00	2.664.922,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	43,85	0,00	2.664.965,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	89,70	0,00	2.665.055,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	480,95	0,00	2.665.536,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,17	0,00	2.665.539,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	459,13	0,00	2.665.998,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,26	0,00	2.666.023,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	207,50	0,00	2.666.230,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,00	0,00	2.666.239,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,99	0,00	2.666.242,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	211,58	0,00	2.666.454,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	781,31	0,00	2.667.235,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	129,24	0,00	2.667.364,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	946,83	0,00	2.668.311,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.841,85	0,00	2.670.153,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29.681,75	0,00	2.699.835,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	105,18	0,00	2.699.940,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	709,96	0,00	2.700.650,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	53,51	0,00	2.700.703,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.614,19	0,00	2.703.318,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,72	0,00	2.703.387,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	759,93	0,00	2.704.147,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15.471,29	0,00	2.719.618,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	187,74	0,00	2.719.806,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.879,34	0,00	2.722.686,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	44,99	0,00	2.722.731,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	836,36	0,00	2.723.567,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,72	0,00	2.723.576,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	2,97	0,00	2.723.579,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,42	0,00	2.723.579,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,02	0,00	2.723.582,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,08	0,00	2.723.600,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,42	0,00	2.723.601,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,92	0,00	2.723.603,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,01	0,00	2.723.604,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,22	0,00	2.723.605,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,34	0,00	2.723.605,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,63	0,00	2.723.606,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,19	0,00	2.723.618,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,27	0,00	2.723.622,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	2.723.623,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,43	0,00	2.723.623,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.050,00	0,00	2.729.673,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,03	0,00	2.729.675,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	259,95	0,00	2.729.935,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.319,87	0,00	2.736.255,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	176,40	0,00	2.736.432,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	330,11	0,00	2.736.762,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,68	0,00	2.736.772,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,22	0,00	2.736.773,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	248,15	0,00	2.737.021,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.060,00	0,00	2.738.081,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	125,00	0,00	2.738.206,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,83	0,00	2.738.226,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.416,63	0,00	2.740.642,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	141,16	0,00	2.740.783,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71.724,74	0,00	2.812.508,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.165,82	0,00	2.813.674,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	337,50	0,00	2.814.011,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,48	0,00	2.814.012,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.022,76	0,00	2.816.035,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	574,95	0,00	2.816.610,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	3.749,98	0,00	2.820.360,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,13	0,00	2.820.362,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.599,85	0,00	2.821.962,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	330,00	0,00	2.822.292,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	161,55	0,00	2.822.453,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	755,07	0,00	2.823.208,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	754,32	0,00	2.823.963,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	129,63	0,00	2.824.092,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,33	0,00	2.824.164,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	385,84	0,00	2.824.549,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,01	0,00	2.824.620,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,95	0,00	2.824.641,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.034,88	0,00	2.825.676,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	674,89	0,00	2.826.351,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	719,64	0,00	2.827.071,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,73	0,00	2.827.072,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.539,48	0,00	2.831.612,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,79	0,00	2.831.628,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	263,33	0,00	2.831.891,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	204,35	0,00	2.832.095,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	405,62	0,00	2.832.501,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	174,45	0,00	2.832.675,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.209,15	0,00	2.833.885,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,62	0,00	2.833.949,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.158,01	0,00	2.844.107,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	187,68	0,00	2.844.295,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	75,51	0,00	2.844.370,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.707,20	0,00	2.849.078,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	239,70	0,00	2.849.317,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,19	0,00	2.849.535,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.357,62	0,00	2.850.892,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	390,00	0,00	2.851.282,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,53	0,00	2.851.295,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	85,32	0,00	2.851.380,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	0,63	0,00	2.851.381,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.464,79	0,00	2.852.845,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.377,83	0,00	2.855.223,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,34	0,00	2.855.293,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,46	0,00	2.855.294,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,49	0,00	2.855.343,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	250,00	0,00	2.855.593,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.330,70	0,00	2.863.923,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,43	0,00	2.863.936,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.236,03	0,00	2.865.172,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.170,57	0,00	2.866.342,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.549,45	0,00	2.867.892,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42.503,39	0,00	2.910.395,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,01	0,00	2.910.466,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	618,16	0,00	2.911.084,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,30	0,00	2.911.195,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,08	0,00	2.911.203,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	326,95	0,00	2.911.530,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	131,00	0,00	2.911.661,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,44	0,00	2.911.686,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,86	0,00	2.911.745,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	560,56	0,00	2.912.305,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	913,00	0,00	2.913.218,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.304,00	0,00	2.915.522,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	230,79	0,00	2.915.753,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	621,02	0,00	2.916.374,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	997,04	0,00	2.917.371,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	125,00	0,00	2.917.496,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	121,68	0,00	2.917.618,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.728,00	0,00	2.920.346,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.868,83	0,00	2.923.215,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,19	0,00	2.923.216,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	683,53	0,00	2.923.900,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,85	0,00	2.923.902,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	3.257,17	0,00	2.927.160,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,10	0,00	2.927.169,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	55,55	0,00	2.927.224,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	359,56	0,00	2.927.584,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,98	0,00	2.927.593,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,67	0,00	2.927.594,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	116,50	0,00	2.927.711,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,48	0,00	2.927.712,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	904,15	0,00	2.928.617,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	543,74	0,00	2.929.160,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	459,26	0,00	2.929.620,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,78	0,00	2.929.643,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	84,26	0,00	2.929.728,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,20	0,00	2.929.760,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.215,24	0,00	2.930.975,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	874,50	0,00	2.931.850,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	419,41	0,00	2.932.269,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,91	0,00	2.932.272,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.120,00	0,00	2.935.392,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	68,00	0,00	2.935.460,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.687,53	0,00	2.938.147,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	57,54	0,00	2.938.205,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.194,11	0,00	2.941.399,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,18	0,00	2.941.433,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	85,72	0,00	2.941.519,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	175,31	0,00	2.941.694,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,29	0,00	2.941.711,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.019,51	0,00	2.942.730,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	975,46	0,00	2.943.706,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,68	0,00	2.943.735,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,92	0,00	2.943.740,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	204,10	0,00	2.943.944,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,75	0,00	2.944.021,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	114,56	0,00	2.944.136,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	4,67	0,00	2.944.140,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.278,49	0,00	2.950.419,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	280,32	0,00	2.950.699,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	273,08	0,00	2.950.972,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.885,35	0,00	2.952.857,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,14	0,00	2.952.889,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	281,79	0,00	2.953.170,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,29	0,00	2.953.173,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.602,09	0,00	2.954.775,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.590,27	0,00	2.962.365,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.765,23	0,00	2.964.130,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,65	0,00	2.964.157,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,46	0,00	2.964.180,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38.776,08	0,00	3.002.956,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.112,87	0,00	3.008.069,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,01	0,00	3.008.140,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,16	0,00	3.008.149,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,18	0,00	3.008.174,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.836,81	0,00	3.010.010,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	792,51	0,00	3.010.803,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	176,99	0,00	3.010.980,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,60	0,00	3.011.052,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	365,73	0,00	3.011.417,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	151,80	0,00	3.011.569,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,10	0,00	3.011.572,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.746,51	0,00	3.015.319,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,89	0,00	3.015.331,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	157,35	0,00	3.015.488,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,65	0,00	3.015.547,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	143,93	0,00	3.015.691,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.826,09	0,00	3.017.517,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,78	0,00	3.017.593,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	81,46	0,00	3.017.675,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.924,80	0,00	3.019.600,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	18,64	0,00	3.019.618,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	226,85	0,00	3.019.845,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	170,32	0,00	3.020.015,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	268,80	0,00	3.020.284,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,84	0,00	3.020.294,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,11	0,00	3.020.324,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,29	0,00	3.020.349,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,94	0,00	3.020.377,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	572,10	0,00	3.020.950,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	419,41	0,00	3.021.369,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	120,51	0,00	3.021.489,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24.422,07	0,00	3.045.912,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,12	0,00	3.046.054,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.651,91	0,00	3.054.706,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,11	0,00	3.054.707,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	114,02	0,00	3.054.821,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	130,00	0,00	3.054.951,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.021,29	0,00	3.055.972,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	314,86	0,00	3.056.287,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,08	0,00	3.056.296,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,11	0,00	3.056.354,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.153,75	0,00	3.061.508,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,85	0,00	3.061.511,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,40	0,00	3.061.549,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	360,00	0,00	3.061.909,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,67	0,00	3.061.914,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	47,01	0,00	3.061.961,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	377,28	0,00	3.062.338,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	322,86	0,00	3.062.661,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	660,78	0,00	3.063.322,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	472,29	0,00	3.063.794,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	83,40	0,00	3.063.877,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	53,51	0,00	3.063.931,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	164,00	0,00	3.064.095,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	0,13	0,00	3.064.095,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,71	0,00	3.064.097,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,09	0,00	3.064.103,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,73	0,00	3.064.105,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,04	0,00	3.064.109,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,83	0,00	3.064.114,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,04	0,00	3.064.117,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,83	0,00	3.064.123,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,43	0,00	3.064.124,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,05	0,00	3.064.125,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	3.064.128,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,81	0,00	3.064.134,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,67	0,00	3.064.138,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,78	0,00	3.064.139,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,04	0,00	3.064.140,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	3.064.141,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,99	0,00	3.064.144,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,96	0,00	3.064.162,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,30	0,00	3.064.163,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,51	0,00	3.064.176,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	282,36	0,00	3.064.458,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,89	0,00	3.064.463,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	181,59	0,00	3.064.644,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,50	0,00	3.064.668,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	285,30	0,00	3.064.953,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	254,52	0,00	3.065.208,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,70	0,00	3.065.213,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	92,43	0,00	3.065.306,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.854,37	0,00	3.067.160,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,35	0,00	3.067.190,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,14	0,00	3.067.221,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	253,65	0,00	3.067.474,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	591,03	0,00	3.068.065,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	57,60	0,00	3.068.123,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	651,00	0,00	3.068.774,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28,52	0,00	3.068.803,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	134,98	0,00	3.068.938,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.439,99	0,00	3.070.378,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.506,45	0,00	3.071.884,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,58	0,00	3.071.889,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,81	0,00	3.071.889,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,61	0,00	3.071.936,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	497,07	0,00	3.072.433,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,44	0,00	3.072.459,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.062,35	0,00	3.075.521,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.246,60	0,00	3.087.767,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	306,20	0,00	3.088.074,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	394,00	0,00	3.088.468,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	383,84	0,00	3.088.852,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	666,40	0,00	3.089.518,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	102,28	0,00	3.089.620,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,51	0,00	3.089.700,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.478,48	0,00	3.092.178,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,37	0,00	3.092.221,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,87	0,00	3.092.229,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	288,58	0,00	3.092.518,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,11	0,00	3.092.521,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.789,89	0,00	3.095.311,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.620,01	0,00	3.096.931,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	73,24	0,00	3.097.004,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	448,31	0,00	3.097.453,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.791,81	0,00	3.099.244,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,17	0,00	3.099.274,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,33	0,00	3.099.277,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	446,63	0,00	3.099.723,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,66	0,00	3.099.735,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.440,32	0,00	3.102.175,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.239,73	0,00	3.104.415,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	1.555,22	0,00	3.105.970,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,57	0,00	3.106.007,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	299,29	0,00	3.106.306,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	503,26	0,00	3.106.810,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,05	0,00	3.106.831,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	251,90	0,00	3.107.082,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	45,69	0,00	3.107.128,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.234,32	0,00	3.109.363,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	205,18	0,00	3.109.568,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,76	0,00	3.109.609,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	183,16	0,00	3.109.793,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	819,00	0,00	3.110.612,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	336,57	0,00	3.110.948,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.420,00	0,00	3.114.368,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	91,50	0,00	3.114.460,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	503,94	0,00	3.114.964,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	186,25	0,00	3.115.150,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	194,62	0,00	3.115.344,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	418,25	0,00	3.115.763,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	78,97	0,00	3.115.842,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.107,42	0,00	3.116.949,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	467,16	0,00	3.117.416,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	136,05	0,00	3.117.552,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.741,15	0,00	3.119.293,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	66,87	0,00	3.119.360,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,64	0,00	3.119.378,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	153,08	0,00	3.119.531,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.300,34	0,00	3.124.831,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	410,72	0,00	3.125.242,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,73	0,00	3.125.251,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	181,10	0,00	3.125.432,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.029,17	0,00	3.127.461,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	672,21	0,00	3.128.133,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	139,80	0,00	3.128.273,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	1.140,00	0,00	3.129.413,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,78	0,00	3.129.437,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	116,62	0,00	3.129.554,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	41,28	0,00	3.129.595,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	454,00	0,00	3.130.049,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	89,00	0,00	3.130.138,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	54,98	0,00	3.130.193,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	223,92	0,00	3.130.417,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.614,75	0,00	3.132.031,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	876,00	0,00	3.132.907,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	353,16	0,00	3.133.261,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.647,46	0,00	3.134.908,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	51,29	0,00	3.134.959,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,09	0,00	3.134.972,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	417,60	0,00	3.135.390,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.743,01	0,00	3.137.133,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.353,11	0,00	3.142.486,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,87	0,00	3.142.489,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,77	0,00	3.142.566,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,72	0,00	3.142.686,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,33	0,00	3.142.689,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.500,00	0,00	3.147.189,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.193,56	0,00	3.148.382,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,01	0,00	3.148.400,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	100,00	0,00	3.148.500,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,58	0,00	3.148.515,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,64	0,00	3.148.539,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26.182,19	0,00	3.174.721,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	96,89	0,00	3.174.818,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.567,93	0,00	3.176.386,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.758,75	0,00	3.180.144,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	65,45	0,00	3.180.210,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	75,00	0,00	3.180.285,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	450,00	0,00	3.180.735,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	16,10	0,00	3.180.751,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,74	0,00	3.180.781,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	802,24	0,00	3.181.583,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,03	0,00	3.181.585,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.978,03	0,00	3.189.563,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,47	0,00	3.189.580,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	447,12	0,00	3.190.028,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,90	0,00	3.190.031,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	82,23	0,00	3.190.113,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.140,60	0,00	3.197.253,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,67	0,00	3.197.258,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,17	0,00	3.197.368,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34.551,19	0,00	3.231.919,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	334,10	0,00	3.232.253,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,20	0,00	3.232.328,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,34	0,00	3.232.353,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	510,66	0,00	3.232.864,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	466,57	0,00	3.233.330,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	384,00	0,00	3.233.714,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	178,00	0,00	3.233.892,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	432,79	0,00	3.234.325,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	663,72	0,00	3.234.989,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	567,19	0,00	3.235.556,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	256,00	0,00	3.235.812,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	680,33	0,00	3.236.492,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,10	0,00	3.236.500,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,50	0,00	3.236.581,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.601,61	0,00	3.238.182,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	159,87	0,00	3.238.342,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	383,81	0,00	3.238.726,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,70	0,00	3.238.737,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	740,28	0,00	3.239.477,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,18	0,00	3.239.511,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	436,27	0,00	3.239.948,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	6,41	0,00	3.239.954,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	3.239.957,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,17	0,00	3.239.960,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,26	0,00	3.239.960,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,06	0,00	3.239.962,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,50	0,00	3.239.962,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,34	0,00	3.239.962,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,09	0,00	3.239.968,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,69	0,00	3.239.970,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,26	0,00	3.239.970,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,35	0,00	3.239.972,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	3.239.973,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,97	0,00	3.239.976,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,22	0,00	3.239.982,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	3.239.985,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,05	0,00	3.239.986,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,59	0,00	3.239.990,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	207,90	0,00	3.240.198,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	45,00	0,00	3.240.243,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,53	0,00	3.240.244,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,27	0,00	3.240.250,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.154,78	0,00	3.241.405,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	54,59	0,00	3.241.460,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	111,01	0,00	3.241.571,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.305,15	0,00	3.243.876,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.503,30	0,00	3.245.379,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	216,00	0,00	3.245.595,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	279,43	0,00	3.245.874,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,03	0,00	3.245.887,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	56,42	0,00	3.245.944,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.323,74	0,00	3.248.268,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.669,29	0,00	3.249.937,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	52,21	0,00	3.249.989,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	965,23	0,00	3.250.954,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	9,62	0,00	3.250.964,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	93,23	0,00	3.251.057,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,91	0,00	3.251.063,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	249,06	0,00	3.251.312,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	251,49	0,00	3.251.564,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,14	0,00	3.251.566,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.775,95	0,00	3.253.342,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	198,59	0,00	3.253.540,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	512,90	0,00	3.254.053,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.255,25	0,00	3.256.308,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.508,64	0,00	3.257.817,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.280,29	0,00	3.259.097,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	246,27	0,00	3.259.344,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	307,59	0,00	3.259.651,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.819,06	0,00	3.262.470,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,72	0,00	3.262.540,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,70	0,00	3.262.683,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	88,87	0,00	3.262.772,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.767,31	0,00	3.264.539,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.201,11	0,00	3.267.740,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.084,77	0,00	3.268.825,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20.667,93	0,00	3.289.493,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.057,52	0,00	3.292.550,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.974,01	0,00	3.294.524,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	390,36	0,00	3.294.915,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	337,50	0,00	3.295.252,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,50	0,00	3.295.315,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	347,61	0,00	3.295.662,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	98,58	0,00	3.295.761,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	207,92	0,00	3.295.969,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	73,37	0,00	3.296.042,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	290,61	0,00	3.296.333,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,52	0,00	3.296.391,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	259,38	0,00	3.296.651,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	177,35	0,00	3.296.828,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	348,52	0,00	3.297.176,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	232,78	0,00	3.297.409,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,68	0,00	3.297.430,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.935,23	0,00	3.299.365,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,26	0,00	3.299.399,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.695,75	0,00	3.301.095,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.067,73	0,00	3.302.163,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.547,03	0,00	3.309.710,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	306,21	0,00	3.310.016,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	291,60	0,00	3.310.308,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.008,00	0,00	3.311.316,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	674,12	0,00	3.311.990,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	870,49	0,00	3.312.860,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,06	0,00	3.312.918,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	641,59	0,00	3.313.560,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	653,12	0,00	3.314.213,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	185,30	0,00	3.314.398,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	241,07	0,00	3.314.640,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	701,92	0,00	3.315.341,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	232,24	0,00	3.315.574,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	471,27	0,00	3.316.045,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.622,35	0,00	3.317.667,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	249,29	0,00	3.317.917,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	810,81	0,00	3.318.727,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,42	0,00	3.318.778,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	531,89	0,00	3.319.310,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,96	0,00	3.319.319,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	219,43	0,00	3.319.538,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	135,00	0,00	3.319.673,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	96,43	0,00	3.319.770,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	356,00	0,00	3.320.126,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,95	0,00	3.320.127,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.792,59	0,00	3.321.920,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	146,06	0,00	3.322.066,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,99	0,00	3.322.089,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,77	0,00	3.322.166,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	111,14	0,00	3.322.277,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.307,16	0,00	3.323.584,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.425,98	0,00	3.325.010,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	321,53	0,00	3.325.332,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,99	0,00	3.325.355,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,22	0,00	3.325.355,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	115,17	0,00	3.325.470,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,29	0,00	3.325.472,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.192,02	0,00	3.328.664,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,21	0,00	3.328.665,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	269,96	0,00	3.328.935,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39,96	0,00	3.328.975,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,94	0,00	3.328.997,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	862,40	0,00	3.329.860,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.321,03	0,00	3.331.181,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	153,04	0,00	3.331.334,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	284,04	0,00	3.331.618,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	470,40	0,00	3.332.088,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,13	0,00	3.332.090,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	518,68	0,00	3.332.609,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	890,95	0,00	3.333.500,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,06	0,00	3.333.579,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	519,23	0,00	3.334.098,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	461,85	0,00	3.334.560,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	400,80	0,00	3.334.961,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	231,21	0,00	3.335.192,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.385,45	0,00	3.337.578,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	515,78	0,00	3.338.093,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,04	0,00	3.338.204,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.262,96	0,00	3.340.466,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.382,77	0,00	3.352.849,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	830,00	0,00	3.353.679,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	99,00	0,00	3.353.778,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	678,15	0,00	3.354.456,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	187,89	0,00	3.354.644,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,32	0,00	3.354.764,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,19	0,00	3.354.806,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,58	0,00	3.354.810,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,68	0,00	3.354.811,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14.490,10	0,00	3.369.301,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,49	0,00	3.369.305,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,08	0,00	3.369.306,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,13	0,00	3.369.306,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,89	0,00	3.369.318,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,01	0,00	3.369.319,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,83	0,00	3.369.325,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,65	0,00	3.369.325,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	3.369.328,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,10	0,00	3.369.330,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,58	0,00	3.369.331,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,13	0,00	3.369.331,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.602,02	0,00	3.374.933,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,08	0,00	3.374.934,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	330,00	0,00	3.375.264,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,19	0,00	3.375.265,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,93	0,00	3.375.271,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,07	0,00	3.375.273,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	774,30	0,00	3.376.048,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,17	0,00	3.376.051,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	114,98	0,00	3.376.166,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.078,21	0,00	3.379.244,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	210,53	0,00	3.379.455,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	116,62	0,00	3.379.571,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,70	0,00	3.379.576,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,06	0,00	3.379.602,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	235,20	0,00	3.379.837,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	96,27	0,00	3.379.933,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,24	0,00	3.379.956,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	91,31	0,00	3.380.047,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,17	0,00	3.380.111,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	146,36	0,00	3.380.258,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	90,78	0,00	3.380.348,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	259,64	0,00	3.380.608,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,05	0,00	3.380.632,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	310,63	0,00	3.380.943,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	257,22	0,00	3.381.200,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	556,94	0,00	3.381.757,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	91,56	0,00	3.381.848,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	658,56	0,00	3.382.507,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,85	0,00	3.382.627,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9,62	0,00	3.382.636,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.784,95	0,00	3.384.421,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.123,30	0,00	3.390.545,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	329,01	0,00	3.390.874,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.144,60	0,00	3.398.018,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	194,35	0,00	3.398.213,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	405,18	0,00	3.398.618,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.801,00	0,00	3.401.419,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	329,28	0,00	3.401.748,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,95	0,00	3.401.844,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	317,56	0,00	3.402.162,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	251,25	0,00	3.402.413,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,74	0,00	3.402.441,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	126,22	0,00	3.402.567,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	321,40	0,00	3.402.888,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.602,87	0,00	3.404.491,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.520,90	0,00	3.407.012,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.913,07	0,00	3.413.925,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	136,71	0,00	3.414.062,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	287,94	0,00	3.414.350,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,13	0,00	3.414.350,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,53	0,00	3.414.414,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	279,31	0,00	3.414.694,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,06	0,00	3.414.709,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,14	0,00	3.414.713,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.227,78	0,00	3.416.941,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.259,58	0,00	3.418.200,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,92	0,00	3.418.206,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	271,87	0,00	3.418.478,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	99,45	0,00	3.418.577,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,64	0,00	3.418.596,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.447,78	0,00	3.422.044,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,04	0,00	3.422.045,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,04	0,00	3.422.046,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	219,83	0,00	3.422.266,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	59,93	0,00	3.422.326,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,09	0,00	3.422.384,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	285,60	0,00	3.422.669,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,81	0,00	3.422.701,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,22	0,00	3.422.737,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	166,64	0,00	3.422.904,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	891,63	0,00	3.423.796,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,68	0,00	3.423.797,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,41	0,00	3.423.804,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	297,18	0,00	3.424.101,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	158,40	0,00	3.424.259,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,38	0,00	3.424.261,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	373,35	0,00	3.424.634,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.237,18	0,00	3.425.871,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.599,17	0,00	3.428.470,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.317,67	0,00	3.432.788,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	354,72	0,00	3.433.143,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,67	0,00	3.433.147,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	31,70	0,00	3.433.179,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,36	0,00	3.433.204,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,58	0,00	3.433.205,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	854,41	0,00	3.434.060,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,38	0,00	3.434.084,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,45	0,00	3.434.084,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	871,21	0,00	3.434.956,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	455,36	0,00	3.435.411,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.441,00	0,00	3.440.852,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	162,91	0,00	3.441.015,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	198,00	0,00	3.441.213,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,68	0,00	3.441.214,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,23	0,00	3.441.243,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	396,25	0,00	3.441.639,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,99	0,00	3.441.662,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	61,13	0,00	3.441.723,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	27,88	0,00	3.441.751,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	412,36	0,00	3.442.163,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.100,00	0,00	3.443.263,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	671,66	0,00	3.443.935,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,97	0,00	3.443.938,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	240,13	0,00	3.444.178,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	404,93	0,00	3.444.583,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	60,86	0,00	3.444.644,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,39	0,00	3.444.645,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,39	0,00	3.444.666,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	123,05	0,00	3.444.789,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,43	0,00	3.444.801,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.939,68	0,00	3.446.741,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.031,20	0,00	3.449.772,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	112,67	0,00	3.449.885,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.362,50	0,00	3.452.247,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	343,96	0,00	3.452.591,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	83,75	0,00	3.452.675,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	2.413,59	0,00	3.455.089,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	28,80	0,00	3.455.117,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.544,53	0,00	3.457.662,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	165,99	0,00	3.457.828,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	48,00	0,00	3.457.876,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,04	0,00	3.457.892,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,55	0,00	3.457.900,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,53	0,00	3.457.901,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	339,77	0,00	3.458.241,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	449,12	0,00	3.458.690,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	153,18	0,00	3.458.843,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.436,42	0,00	3.460.279,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	809,87	0,00	3.461.089,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	254,47	0,00	3.461.344,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,74	0,00	3.461.362,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	148,61	0,00	3.461.510,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.798,15	0,00	3.464.308,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	295,03	0,00	3.464.603,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,08	0,00	3.464.625,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.770,65	0,00	3.469.396,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	280,80	0,00	3.469.677,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	59,44	0,00	3.469.736,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,24	0,00	3.469.799,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	587,26	0,00	3.470.386,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	251,06	0,00	3.470.637,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,39	0,00	3.470.645,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	145,64	0,00	3.470.791,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	977,99	0,00	3.471.769,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.163,87	0,00	3.472.933,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,32	0,00	3.473.052,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	911,29	0,00	3.473.963,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,10	0,00	3.473.971,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	427,21	0,00	3.474.399,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,72	0,00	3.474.428,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	522,67	0,00	3.474.951,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.398,33	0,00	3.476.349,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	308,73	0,00	3.476.658,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	55,02	0,00	3.476.713,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.819,98	0,00	3.485.533,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	53,42	0,00	3.485.587,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,87	0,00	3.485.595,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.660,89	0,00	3.489.256,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	170,02	0,00	3.489.426,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.400,50	0,00	3.490.827,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.371,28	0,00	3.493.198,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,74	0,00	3.493.203,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,99	0,00	3.493.206,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	49.391,92	0,00	3.542.598,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,03	0,00	3.542.617,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.986,55	0,00	3.546.603,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	616,39	0,00	3.547.220,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	371,83	0,00	3.547.592,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.981,54	0,00	3.556.573,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.159,65	0,00	3.558.733,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,29	0,00	3.558.749,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.331,90	0,00	3.562.081,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	863,57	0,00	3.562.944,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	115,07	0,00	3.563.060,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	131,23	0,00	3.563.191,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	114,97	0,00	3.563.306,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	147,96	0,00	3.563.454,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,35	0,00	3.563.478,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,94	0,00	3.563.501,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,72	0,00	3.563.531,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,53	0,00	3.563.531,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,68	0,00	3.563.749,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	480,79	0,00	3.564.230,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	118,60	0,00	3.564.348,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	27,07	0,00	3.564.375,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12.245,09	0,00	3.576.620,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,49	0,00	3.576.653,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	867,90	0,00	3.577.521,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,81	0,00	3.577.522,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.616,42	0,00	3.579.138,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	898,75	0,00	3.580.037,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,66	0,00	3.580.118,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	261,35	0,00	3.580.379,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	91,19	0,00	3.580.470,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,08	0,00	3.580.471,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,45	0,00	3.580.472,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,89	0,00	3.580.473,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,49	0,00	3.580.477,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,30	0,00	3.580.479,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,34	0,00	3.580.480,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,22	0,00	3.580.480,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,34	0,00	3.580.480,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,26	0,00	3.580.480,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,43	0,00	3.580.481,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,97	0,00	3.580.485,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,39	0,00	3.580.485,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,91	0,00	3.580.491,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.597,44	0,00	3.582.089,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,01	0,00	3.582.090,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,87	0,00	3.582.090,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,06	0,00	3.582.091,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	780,00	0,00	3.582.871,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	170,14	0,00	3.583.042,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	864,41	0,00	3.583.906,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	54,60	0,00	3.583.961,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15.808,83	0,00	3.599.769,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	800,00	0,00	3.600.569,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,31	0,00	3.600.632,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	2,99	0,00	3.600.635,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,91	0,00	3.600.638,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,77	0,00	3.600.639,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	3.600.642,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,62	0,00	3.600.689,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	273,60	0,00	3.600.963,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,62	0,00	3.601.071,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	123,69	0,00	3.601.195,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	159,86	0,00	3.601.355,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	147,63	0,00	3.601.503,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,75	0,00	3.601.529,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,74	0,00	3.601.559,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,17	0,00	3.601.588,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,96	0,00	3.601.606,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.441,57	0,00	3.603.048,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	414,26	0,00	3.603.462,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.808,07	0,00	3.607.270,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,08	0,00	3.607.378,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	394,00	0,00	3.607.772,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	330,00	0,00	3.608.102,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	103,33	0,00	3.608.205,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	324,86	0,00	3.608.530,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	109,55	0,00	3.608.640,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,14	0,00	3.608.642,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,37	0,00	3.608.684,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,00	0,00	3.608.716,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	90,63	0,00	3.608.807,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.620,42	0,00	3.611.427,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.440,88	0,00	3.612.868,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,71	0,00	3.612.945,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	112,70	0,00	3.613.058,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,51	0,00	3.613.060,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,41	0,00	3.613.087,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.383,92	0,00	3.616.471,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	5,70	0,00	3.616.476,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,05	0,00	3.616.484,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.806,24	0,00	3.621.291,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,70	0,00	3.621.329,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.599,61	0,00	3.622.929,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.230,00	0,00	3.626.159,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	237,36	0,00	3.626.396,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	588,95	0,00	3.626.985,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.162,41	0,00	3.629.148,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	123,23	0,00	3.629.271,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	154,50	0,00	3.629.425,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	763,98	0,00	3.630.189,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.608,36	0,00	3.632.798,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.934,55	0,00	3.634.732,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.140,60	0,00	3.641.873,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.710,78	0,00	3.643.584,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,05	0,00	3.643.592,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	309,01	0,00	3.643.901,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.310,83	0,00	3.645.211,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	280,50	0,00	3.645.492,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,52	0,00	3.645.494,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.046,64	0,00	3.646.541,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,16	0,00	3.646.610,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,04	0,00	3.646.656,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.388,20	0,00	3.655.045,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,70	0,00	3.655.049,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	278,49	0,00	3.655.328,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,41	0,00	3.655.402,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	383,81	0,00	3.655.786,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	157,60	0,00	3.655.944,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,95	0,00	3.655.954,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	896,02	0,00	3.656.850,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.516,56	0,00	3.658.367,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	138,87	0,00	3.658.506,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	67,33	0,00	3.658.573,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	531,06	0,00	3.659.104,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,85	0,00	3.659.224,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	920,64	0,00	3.660.145,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	52,36	0,00	3.660.197,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	696,21	0,00	3.660.893,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.244,70	0,00	3.664.138,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	96,43	0,00	3.664.234,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.826,58	0,00	3.667.061,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	181,83	0,00	3.667.243,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	45,35	0,00	3.667.288,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	214,26	0,00	3.667.503,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.772,15	0,00	3.670.275,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,76	0,00	3.670.346,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	59,44	0,00	3.670.406,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	248,30	0,00	3.670.654,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,89	0,00	3.670.666,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	669,41	0,00	3.671.335,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	528,00	0,00	3.671.863,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	613,04	0,00	3.672.477,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	461,29	0,00	3.672.938,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	39,01	0,00	3.672.977,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,65	0,00	3.673.119,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,09	0,00	3.673.122,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	49,20	0,00	3.673.171,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,77	0,00	3.673.236,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.760,02	0,00	3.679.996,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,68	0,00	3.680.025,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,78	0,00	3.680.100,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	136,09	0,00	3.680.236,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	616,85	0,00	3.680.853,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	942,49	0,00	3.681.795,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.329,43	0,00	3.688.125,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.077,60	0,00	3.689.202,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	1.289,86	0,00	3.690.492,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	663,01	0,00	3.691.155,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,29	0,00	3.691.158,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	110,80	0,00	3.691.268,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.730,01	0,00	3.693.998,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	535,04	0,00	3.694.533,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	623,69	0,00	3.695.157,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,08	0,00	3.695.160,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,53	0,00	3.695.161,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,99	0,00	3.695.162,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,04	0,00	3.695.163,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	230,12	0,00	3.695.393,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	300,45	0,00	3.695.693,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.085,91	0,00	3.698.779,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.203,03	0,00	3.702.982,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	981,16	0,00	3.703.963,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.044,00	0,00	3.705.007,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	231,79	0,00	3.705.239,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	475,00	0,00	3.705.714,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	104,68	0,00	3.705.819,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	750,25	0,00	3.706.569,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.031,06	0,00	3.707.600,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	483,49	0,00	3.708.084,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	968,57	0,00	3.709.052,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,18	0,00	3.709.077,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	714,00	0,00	3.709.791,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.663,84	0,00	3.713.455,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,99	0,00	3.713.485,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.560,00	0,00	3.715.045,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	47,99	0,00	3.715.093,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,01	0,00	3.715.128,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.164,68	0,00	3.724.293,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.226,40	0,00	3.725.519,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,01	0,00	3.725.736,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	18,08	0,00	3.725.754,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,46	0,00	3.725.757,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.653,13	0,00	3.735.410,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,80	0,00	3.735.419,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,57	0,00	3.735.455,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,41	0,00	3.735.488,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	341,76	0,00	3.735.830,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	666,58	0,00	3.736.496,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.067,19	0,00	3.738.563,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.020,48	0,00	3.745.584,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	314,16	0,00	3.745.898,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,52	0,00	3.745.905,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,20	0,00	3.745.908,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	240,10	0,00	3.746.148,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.657,20	0,00	3.754.805,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	82,31	0,00	3.754.887,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.078,67	0,00	3.755.966,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,80	0,00	3.756.109,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,96	0,00	3.756.229,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	793,03	0,00	3.757.022,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	115,20	0,00	3.757.137,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.527,46	0,00	3.758.664,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23,25	0,00	3.758.688,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	167,98	0,00	3.758.856,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	229,26	0,00	3.759.085,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,34	0,00	3.759.115,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	12,97	0,00	3.759.128,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	976,99	0,00	3.760.105,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.101,32	0,00	3.761.207,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	900,14	0,00	3.762.107,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	192,00	0,00	3.762.299,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	361,72	0,00	3.762.660,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14,01	0,00	3.762.674,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.010,26	0,00	3.763.685,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	339,14	0,00	3.764.024,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,12	0,00	3.764.057,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	147,42	0,00	3.764.204,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,00	0,00	3.764.222,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	562,69	0,00	3.764.785,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	457,05	0,00	3.765.242,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	64,18	0,00	3.765.306,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,39	0,00	3.765.327,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,45	0,00	3.765.327,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	220,14	0,00	3.765.547,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	205,57	0,00	3.765.753,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	734,53	0,00	3.766.487,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,54	0,00	3.766.523,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	65,44	0,00	3.766.588,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.933,97	0,00	3.769.522,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.033,33	0,00	3.770.556,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	664,00	0,00	3.771.220,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16.726,38	0,00	3.787.946,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	246,95	0,00	3.788.193,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,66	0,00	3.788.236,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.441,85	0,00	3.796.678,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	73,84	0,00	3.796.751,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.348,87	0,00	3.803.100,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	937,24	0,00	3.804.037,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	872,93	0,00	3.804.910,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,14	0,00	3.804.913,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,97	0,00	3.804.916,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14.274,85	0,00	3.819.190,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.046,60	0,00	3.821.237,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.081,68	0,00	3.822.319,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14.401,50	0,00	3.836.720,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	270,68	0,00	3.836.991,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	90,42	0,00	3.837.081,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	336,01	0,00	3.837.417,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	645,51	0,00	3.838.063,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25.452,10	0,00	3.863.515,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	246,21	0,00	3.863.761,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,44	0,00	3.863.787,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,06	0,00	3.863.813,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	648,49	0,00	3.864.461,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	428,62	0,00	3.864.890,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	104,96	0,00	3.864.995,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,03	0,00	3.864.997,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,53	0,00	3.864.997,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,19	0,00	3.865.000,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,34	0,00	3.865.003,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5,81	0,00	3.865.009,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,95	0,00	3.865.011,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	3.865.015,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,39	0,00	3.865.015,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,14	0,00	3.865.019,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,26	0,00	3.865.020,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,97	0,00	3.865.024,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,69	0,00	3.865.026,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	76,75	0,00	3.865.103,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	232,55	0,00	3.865.335,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	465,36	0,00	3.865.801,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,18	0,00	3.865.822,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.662,84	0,00	3.867.485,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,36	0,00	3.867.702,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,44	0,00	3.867.706,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	152,76	0,00	3.867.859,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	464,49	0,00	3.868.324,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	747,44	0,00	3.869.071,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	704,58	0,00	3.869.776,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	729,00	0,00	3.870.505,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,87	0,00	3.870.514,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	772,52	0,00	3.871.286,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	187,74	0,00	3.871.474,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.754,71	0,00	3.873.229,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	56,54	0,00	3.873.285,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.209,03	0,00	3.877.494,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	146,97	0,00	3.877.641,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,00	0,00	3.877.749,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	87,87	0,00	3.877.837,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	69,00	0,00	3.877.906,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	649,78	0,00	3.878.556,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	556,94	0,00	3.879.113,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.073,70	0,00	3.880.186,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	284,81	0,00	3.880.471,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	187,94	0,00	3.880.659,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	298,24	0,00	3.880.957,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	281,56	0,00	3.881.239,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	29,17	0,00	3.881.268,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.379,45	0,00	3.882.648,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	243,64	0,00	3.882.891,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	80,53	0,00	3.882.972,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	343,96	0,00	3.883.316,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.588,51	0,00	3.884.904,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	103,01	0,00	3.885.007,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	163,32	0,00	3.885.171,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,15	0,00	3.885.206,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	415,81	0,00	3.885.621,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	903,98	0,00	3.886.525,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	693,00	0,00	3.887.218,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	45,21	0,00	3.887.264,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	124,48	0,00	3.887.388,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	31,14	0,00	3.887.419,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,98	0,00	3.887.428,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,17	0,00	3.887.431,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58,20	0,00	3.887.490,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,22	0,00	3.887.520,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	296,95	0,00	3.887.817,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	97,23	0,00	3.887.914,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	184,00	0,00	3.888.098,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.528,58	0,00	3.893.627,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.125,24	0,00	3.896.752,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.549,99	0,00	3.903.302,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	558,51	0,00	3.903.860,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	104,68	0,00	3.903.965,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	469,03	0,00	3.904.434,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	510,60	0,00	3.904.945,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	158,80	0,00	3.905.103,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,15	0,00	3.905.119,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	73,84	0,00	3.905.192,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	298,45	0,00	3.905.491,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	369,03	0,00	3.905.860,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	371,78	0,00	3.906.232,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	474,53	0,00	3.906.706,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,46	0,00	3.906.742,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	46,62	0,00	3.906.788,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	74,69	0,00	3.906.863,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17,79	0,00	3.906.881,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	70,31	0,00	3.906.951,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	44,97	0,00	3.906.996,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.207,52	0,00	3.909.204,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.138,50	0,00	3.910.342,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.857,93	0,00	3.914.200,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	150,63	0,00	3.914.351,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	148,50	0,00	3.914.499,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.365,01	0,00	3.915.864,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	651,81	0,00	3.916.516,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	345,79	0,00	3.916.862,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,35	0,00	3.916.881,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	896,34	0,00	3.917.777,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.273,65	0,00	3.919.051,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	875,32	0,00	3.919.926,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	81,17	0,00	3.920.008,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,87	0,00	3.920.030,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,35	0,00	3.920.055,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	235,00	0,00	3.920.290,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	996,82	0,00	3.921.287,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	54,14	0,00	3.921.341,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	578,55	0,00	3.921.919,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,94	0,00	3.921.999,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	99,32	0,00	3.922.099,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	770,28	0,00	3.922.869,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	153,58	0,00	3.923.022,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	137,72	0,00	3.923.160,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.143,15	0,00	3.924.303,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,91	0,00	3.924.304,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,34	0,00	3.924.305,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.530,78	0,00	3.934.835,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	274,37	0,00	3.935.110,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	115,40	0,00	3.935.225,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	272,15	0,00	3.935.497,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,24	0,00	3.935.534,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.155,20	0,00	3.937.689,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.376,51	0,00	3.939.065,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.039,57	0,00	3.941.105,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.302,35	0,00	3.950.407,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.863,38	0,00	3.952.271,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.488,28	0,00	3.953.759,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.202,57	0,00	3.954.961,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	183,16	0,00	3.955.145,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	281,79	0,00	3.955.426,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.747,38	0,00	3.957.174,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.100,42	0,00	3.958.274,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,40	0,00	3.958.313,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.104,65	0,00	3.959.417,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	861,72	0,00	3.960.279,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	25,44	0,00	3.960.304,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.268,51	0,00	3.962.573,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	65,27	0,00	3.962.638,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	291,63	0,00	3.962.930,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	841,90	0,00	3.963.772,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.619,66	0,00	3.965.391,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,86	0,00	3.965.414,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.754,36	0,00	3.968.169,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	782,47	0,00	3.968.951,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,14	0,00	3.968.953,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,68	0,00	3.968.989,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	3.968.992,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,35	0,00	3.969.016,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,04	0,00	3.969.019,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1,14	0,00	3.969.020,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	3.969.021,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,22	0,00	3.969.021,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	538,33	0,00	3.969.560,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.160,00	0,00	3.971.720,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.150,00	0,00	3.974.870,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.995,36	0,00	3.980.865,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.702,37	0,00	3.994.568,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	594,80	0,00	3.995.162,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,11	0,00	3.995.164,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.193,71	0,00	3.996.358,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	627,23	0,00	3.996.985,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	910,82	0,00	3.997.896,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,66	0,00	3.997.919,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,07	0,00	3.997.921,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	960,44	0,00	3.998.881,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	134,77	0,00	3.999.016,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,06	0,00	3.999.026,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,67	0,00	3.999.061,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	3,25	0,00	3.999.064,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	198,45	0,00	3.999.263,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13,21	0,00	3.999.276,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	269,96	0,00	3.999.546,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	63,68	0,00	3.999.609,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	82,31	0,00	3.999.692,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.079,68	0,00	4.001.771,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	538,80	0,00	4.002.310,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	227,43	0,00	4.002.538,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	154,59	0,00	4.002.692,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.153,47	0,00	4.004.846,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	322,86	0,00	4.005.169,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18.401,64	0,00	4.023.570,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	266,04	0,00	4.023.836,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,10	0,00	4.023.852,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.935,92	0,00	4.025.788,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	427,88	0,00	4.026.216,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,30	0,00	4.026.218,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	210,92	0,00	4.026.429,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	394,00	0,00	4.026.823,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	942,45	0,00	4.027.766,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	405,18	0,00	4.028.171,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,67	0,00	4.028.243,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,68	0,00	4.028.253,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	566,02	0,00	4.028.819,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	119,27	0,00	4.028.939,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,27	0,00	4.028.945,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	83,14	0,00	4.029.028,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	24,87	0,00	4.029.053,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	600,76	0,00	4.029.654,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.066,00	0,00	4.031.720,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	533,85	0,00	4.032.253,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	337,98	0,00	4.032.591,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,94	0,00	4.032.614,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	83,24	0,00	4.032.698,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	878,75	0,00	4.033.576,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.309,60	0,00	4.034.886,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,03	0,00	4.034.889,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	52,87	0,00	4.034.942,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	403,20	0,00	4.035.345,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	20,40	0,00	4.035.366,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	137,82	0,00	4.035.503,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.848,00	0,00	4.037.351,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	546,13	0,00	4.037.897,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	387,98	0,00	4.038.285,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	56,00	0,00	4.038.341,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.265,57	0,00	4.039.607,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	195,44	0,00	4.039.802,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.990,00	0,00	4.043.792,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	504,00	0,00	4.044.296,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	85,23	0,00	4.044.382,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32,58	0,00	4.044.414,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,68	0,00	4.044.415,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,42	0,00	4.044.415,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	105,13	0,00	4.044.520,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.574,27	0,00	4.049.095,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	62,58	0,00	4.049.157,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	422,15	0,00	4.049.579,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	30,61	0,00	4.049.610,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3,35	0,00	4.049.613,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	423,29	0,00	4.050.037,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.407,54	0,00	4.053.444,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	671,83	0,00	4.054.116,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.230,26	0,00	4.058.346,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,86	0,00	4.058.381,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	472,29	0,00	4.058.854,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	284,80	0,00	4.059.138,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.042,72	0,00	4.060.181,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	76,52	0,00	4.060.258,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	36,22	0,00	4.060.294,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	219,54	0,00	4.060.513,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,15	0,00	4.060.548,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	123,69	0,00	4.060.672,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.801,57	0,00	4.062.474,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.107,42	0,00	4.063.581,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.568,18	0,00	4.065.149,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.044,28	0,00	4.068.194,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.258,84	0,00	4.071.452,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	688,16	0,00	4.072.141,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	365,73	0,00	4.072.506,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	47,57	0,00	4.072.554,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	357,93	0,00	4.072.912,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.399,04	0,00	4.079.311,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	125,00	0,00	4.079.436,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	55,02	0,00	4.079.491,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,84	0,00	4.079.507,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10,29	0,00	4.079.517,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	134,26	0,00	4.079.651,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.702,37	0,00	4.093.354,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.413,85	0,00	4.094.768,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	33,82	0,00	4.094.801,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,64	0,00	4.094.808,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,37	0,00	4.094.850,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	101,34	0,00	4.094.952,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	771,98	0,00	4.095.724,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	418,95	0,00	4.096.143,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,99	0,00	4.096.166,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	314,86	0,00	4.096.480,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,35	0,00	4.096.552,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.420,00	0,00	4.097.972,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	232,24	0,00	4.098.204,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,06	0,00	4.098.283,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	13.583,37	0,00	4.111.866,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.356,08	0,00	4.114.223,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,45	0,00	4.114.258,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	693,94	0,00	4.114.952,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,84	0,00	4.114.953,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,80	0,00	4.114.956,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	149,93	0,00	4.115.106,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,43	0,00	4.115.110,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	385,23	0,00	4.115.495,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	380,85	0,00	4.115.876,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	84,32	0,00	4.115.960,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	167,92	0,00	4.116.128,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	144,00	0,00	4.116.272,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	278,52	0,00	4.116.551,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,09	0,00	4.116.557,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26,42	0,00	4.116.583,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	629,76	0,00	4.117.213,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	97,52	0,00	4.117.311,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,80	0,00	4.117.453,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	103,56	0,00	4.117.557,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.291,51	0,00	4.118.848,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	392,00	0,00	4.119.240,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	60,86	0,00	4.119.301,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,26	0,00	4.119.302,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.487,14	0,00	4.123.789,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	15,70	0,00	4.123.804,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,15	0,00	4.123.840,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.479,98	0,00	4.125.320,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,54	0,00	4.125.320,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,10	0,00	4.125.322,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,23	0,00	4.125.322,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8,69	0,00	4.125.331,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,92	0,00	4.125.334,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.450,00	0,00	4.126.784,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	1,30	0,00	4.126.785,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2,97	0,00	4.126.788,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	19,67	0,00	4.126.808,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	116,58	0,00	4.126.925,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	167,47	0,00	4.127.092,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.072,00	0,00	4.130.164,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	215,04	0,00	4.130.379,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	182,02	0,00	4.130.561,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	34,42	0,00	4.130.595,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	243,58	0,00	4.130.839,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	103,03	0,00	4.130.942,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4,22	0,00	4.130.946,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.901,17	0,00	4.132.847,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	207,97	0,00	4.133.055,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,19	0,00	4.133.077,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	267,01	0,00	4.133.344,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	958,00	0,00	4.134.302,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	153,04	0,00	4.134.455,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	72,44	0,00	4.134.527,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	202,00	0,00	4.134.729,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	21,33	0,00	4.134.750,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	89,00	0,00	4.134.839,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	274,61	0,00	4.135.114,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	71,60	0,00	4.135.186,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.192,73	0,00	4.136.378,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.152,00	0,00	4.137.530,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	222,17	0,00	4.137.753,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	258,47	0,00	4.138.011,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239853	0,00	14.193,75	4.123.817,79 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71857
	34669	14239854	0,00	6.395,00	4.117.422,79 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394
	34669	14239855	0,00	11.760,00	4.105.662,79 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394
	34669	14239856	0,00	1.326,75	4.104.336,04 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.15304
	34669	14239857	0,00	2.129.690,91	1.974.645,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239858	0,00	9,51	1.974.635,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239859	11.237,87	0,00	1.985.873,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239860	0,00	1.146,29	1.984.727,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239862	2.419,24	0,00	1.987.146,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239863	2.006,61	0,00	1.989.153,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239864	0,00	2.016,03	1.987.137,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239865	9,25	0,00	1.987.146,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239866	0,00	810,81	1.986.335,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239867	425,35	0,00	1.986.760,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239868	0,00	1.400,50	1.985.360,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239869	0,00	38,47	1.985.321,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239870	2,18	0,00	1.985.324,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239871	8,05	0,00	1.985.332,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239872	0,00	4,86	1.985.327,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239873	0,00	1,22	1.985.325,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239874	42,76	0,00	1.985.368,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239875	0,00	857,23	1.984.511,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239876	0,00	138,56	1.984.372,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239877	0,01	0,00	1.984.372,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239878	0,00	0,07	1.984.372,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239879	1,67	0,00	1.984.374,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239880	6,18	0,00	1.984.380,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239881	0,00	4,92	1.984.375,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239882	0,00	4,23	1.984.371,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239883	0,00	227,98	1.984.143,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239884	0,00	19,10	1.984.124,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239885	24,06	0,00	1.984.148,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239886	2,70	0,00	1.984.151,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239887	0,81	0,00	1.984.152,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239888	0,00	3,42	1.984.148,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239889	4,67	0,00	1.984.153,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239890	0,00	3,29	1.984.150,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239891	2,02	0,00	1.984.152,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239892	30,10	0,00	1.984.182,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239893	4,74	0,00	1.984.186,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239894	0,00	14,70	1.984.172,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239895	36,24	0,00	1.984.208,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239896	0,00	15,93	1.984.192,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239897	2,02	0,00	1.984.194,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239898	4,75	0,00	1.984.199,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239899	0,00	165,64	1.984.033,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239900	0,00	54,45	1.983.979,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239901	0,00	108,31	1.983.870,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239903	0,00	9,01	1.983.861,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239904	78,00	0,00	1.983.939,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239905	27,00	0,00	1.983.966,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239906	5,04	0,00	1.983.971,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239907	0,00	0,25	1.983.971,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239908	312,68	0,00	1.984.284,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239909	0,00	1.667,74	1.982.616,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239910	193,64	0,00	1.982.810,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239911	904,53	0,00	1.983.714,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239912	0,00	566,12	1.983.148,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239913	0,00	70.287,78	1.912.860,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239914	1.964,67	0,00	1.914.825,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239915	9,54	0,00	1.914.835,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239928	3.007,25	0,00	1.917.842,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239929	0,00	1.573,17	1.916.269,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239930	0,00	41,05	1.916.228,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239931	0,00	16,56	1.916.211,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239932	37,15	0,00	1.916.248,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239933	0,00	4,58	1.916.244,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239934	0,00	2.632,45	1.913.611,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239935	0,00	2,31	1.913.609,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239936	0,00	427,21	1.913.182,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239937	0,00	3,11	1.913.179,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239938	0,00	455,00	1.912.724,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239939	12,36	0,00	1.912.736,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239940	2,39	0,00	1.912.738,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239941	0,00	4,60	1.912.734,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239942	315,56	0,00	1.913.049,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239943	0,00	65,34	1.912.984,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239944	0,00	78,04	1.912.906,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239946	0,00	1,28	1.912.905,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239947	22,53	0,00	1.912.927,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239948	0,00	275,88	1.912.651,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239949	0,00	3,39	1.912.648,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239950	0,00	3,05	1.912.645,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239951	0,00	9,81	1.912.635,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239952	23,52	0,00	1.912.659,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239953	0,00	11,36	1.912.647,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239954	6,88	0,00	1.912.654,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239955	0,00	52,80	1.912.601,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239956	0,00	9,12	1.912.592,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239957	0,00	3,24	1.912.589,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239958	23,00	0,00	1.912.612,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239959	1,48	0,00	1.912.613,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239960	0,00	0,29	1.912.613,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239961	0,00	21,19	1.912.592,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239962	19,61	0,00	1.912.611,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239964	0,00	15,52	1.912.596,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239965	0,14	0,00	1.912.596,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239966	4,86	0,00	1.912.601,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239967	2,07	0,00	1.912.603,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239968	14,79	0,00	1.912.618,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239970	0,00	67,12	1.912.551,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239971	129,82	0,00	1.912.681,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239972	0,00	1.347,45	1.911.333,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239973	0,00	315,37	1.911.018,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239974	785,35	0,00	1.911.803,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239975	0,00	142,39	1.911.661,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239976	0,00	34,26	1.911.626,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239977	2.244,00	0,00	1.913.870,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239979	2,37	0,00	1.913.873,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239980	0,00	89,55	1.913.783,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239981	0,00	249,82	1.913.533,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239982	35,77	0,00	1.913.569,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239983	0,00	533,60	1.913.036,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239984	30,70	0,00	1.913.066,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240001	86,65	0,00	1.913.153,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240002	0,01	0,00	1.913.153,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240003	298,03	0,00	1.913.451,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240004	359,45	0,00	1.913.810,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240005	662,13	0,00	1.914.473,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240006	651,94	0,00	1.915.124,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240007	0,00	12,77	1.915.112,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240008	0,00	36,73	1.915.075,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240009	0,00	114,08	1.914.961,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240010	0,00	76,88	1.914.884,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240011	0,00	365,73	1.914.518,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240012	0,00	105,06	1.914.413,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240013	0,00	394,00	1.914.019,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240014	0,00	152,54	1.913.867,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240015	0,76	0,00	1.913.867,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240016	0,00	268,00	1.913.599,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240017	0,00	1,15	1.913.598,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240018	0,00	230,93	1.913.367,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240019	0,00	11,97	1.913.355,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240020	0,00	0,11	1.913.355,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240021	0,00	0,83	1.913.354,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240023	25,16	0,00	1.913.380,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240024	9,90	0,00	1.913.390,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240025	0,00	1,19	1.913.388,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240026	5,11	0,00	1.913.393,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240027	5,19	0,00	1.913.399,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240028	3,37	0,00	1.913.402,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240029	5,52	0,00	1.913.408,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240030	0,54	0,00	1.913.408,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240031	0,00	514,36	1.912.894,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240032	0,00	149,01	1.912.745,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240033	2,96	0,00	1.912.748,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240034	20,09	0,00	1.912.768,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240035	0,44	0,00	1.912.768,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240036	0,00	388,49	1.912.380,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240037	0,00	9,07	1.912.371,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240038	1,10	0,00	1.912.372,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240039	0,00	186,37	1.912.185,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240040	0,00	571,56	1.911.614,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240041	0,00	334,54	1.911.279,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240042	311,50	0,00	1.911.591,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240043	0,00	0,19	1.911.591,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240045	0,00	50,37	1.911.540,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240047	5.350,00	0,00	1.916.890,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240048	0,00	252,25	1.916.638,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240049	0,00	33,32	1.916.605,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240050	0,00	940,80	1.915.664,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240051	0,00	5,84	1.915.658,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240067	0,00	8,37	1.915.650,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240069	0,00	117,53	1.915.532,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240070	10,50	0,00	1.915.543,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240072	0,00	74,69	1.915.468,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240073	53,39	0,00	1.915.521,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240074	0,00	129,55	1.915.392,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240075	10,90	0,00	1.915.403,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240076	38,10	0,00	1.915.441,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240078	0,00	567,25	1.914.873,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240080	0,00	1,65	1.914.872,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240081	29,59	0,00	1.914.901,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240082	59,18	0,00	1.914.961,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240083	15,53	0,00	1.914.976,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240084	0,00	3,88	1.914.972,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240085	0,00	3.990,00	1.910.982,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240086	0,00	0,28	1.910.982,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240087	0,00	15,26	1.910.967,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240088	65,77	0,00	1.911.032,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240089	0,00	65,77	1.910.967,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240090	0,00	2,47	1.910.964,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240091	0,00	10,99	1.910.953,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240092	0,00	48,82	1.910.904,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240093	0,00	0,53	1.910.904,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240094	0,00	31,72	1.910.872,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240095	16,80	0,00	1.910.889,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240096	0,00	31,09	1.910.858,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240097	2,67	0,00	1.910.861,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240098	0,00	213,29	1.910.647,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240099	0,00	114,14	1.910.533,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240100	0,00	162,92	1.910.370,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240101	3,08	0,00	1.910.373,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240102	0,00	16,29	1.910.357,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240104	0,00	77,25	1.910.280,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240105	0,00	84,18	1.910.196,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240106	0,65	0,00	1.910.196,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240107	3,61	0,00	1.910.200,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240108	1,97	0,00	1.910.202,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240109	10,69	0,00	1.910.213,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240111	1,26	0,00	1.910.214,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240112	1,44	0,00	1.910.215,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240113	0,00	13,95	1.910.201,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240114	0,00	202,56	1.909.999,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240115	8,96	0,00	1.910.008,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240116	0,00	384,31	1.909.623,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240117	0,00	243,95	1.909.379,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240118	1.176,00	0,00	1.910.555,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240119	0,00	0,41	1.910.555,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240120	0,00	810,71	1.909.744,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240121	0,00	86,56	1.909.658,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240123	0,00	17,02	1.909.641,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240125	0,00	131,97	1.909.509,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240127	312,57	0,00	1.909.821,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240128	295,65	0,00	1.910.117,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240129	0,00	118,26	1.909.999,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240130	0,00	312,57	1.909.686,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240131	29,67	0,00	1.909.716,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240147	144,88	0,00	1.909.861,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240148	936,27	0,00	1.910.797,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240149	28,24	0,00	1.910.825,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240150	2.186,40	0,00	1.913.012,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240151	0,00	126,12	1.912.885,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240152	1.355,03	0,00	1.914.240,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240153	124,56	0,00	1.914.365,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240155	4.534,55	0,00	1.918.900,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240156	0,00	7.117,90	1.911.782,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240157	0,00	17,29	1.911.764,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240158	10,67	0,00	1.911.775,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240159	0,00	53,49	1.911.722,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240160	73,40	0,00	1.911.795,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240161	0,87	0,00	1.911.796,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240163	0,00	680,36	1.911.115,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240164	2,72	0,00	1.911.118,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240165	385,34	0,00	1.911.504,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240166	150,63	0,00	1.911.654,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240167	0,00	449,27	1.911.205,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240168	14,85	0,00	1.911.220,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240169	1.506,90	0,00	1.912.727,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240170	0,00	28,13	1.912.699,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240171	0,00	20,67	1.912.678,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240174	0,00	0,35	1.912.678,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240175	0,07	0,00	1.912.678,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240176	0,00	869,46	1.911.808,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240177	0,00	10,03	1.911.798,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240178	0,00	29,97	1.911.768,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240179	0,00	38,12	1.911.730,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240180	0,00	931,19	1.910.799,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240181	0,00	4,95	1.910.794,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240182	0,00	27,60	1.910.766,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240183	12,79	0,00	1.910.779,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240184	0,00	12,52	1.910.767,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240185	5,44	0,00	1.910.772,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240186	5,62	0,00	1.910.778,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240188	0,00	7,11	1.910.770,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240189	0,28	0,00	1.910.771,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240190	0,00	172,47	1.910.598,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240191	0,00	12,06	1.910.586,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240192	0,00	0,87	1.910.585,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240193	0,00	1,52	1.910.584,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240194	0,00	28,12	1.910.556,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240196	0,00	126,21	1.910.430,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240197	0,00	40,07	1.910.389,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240198	5,39	0,00	1.910.395,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240199	0,00	0,42	1.910.394,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240200	0,00	750,00	1.909.644,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240202	16,00	0,00	1.909.660,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240203	0,00	203,68	1.909.457,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240204	0,76	0,00	1.909.457,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240205	344,41	0,00	1.909.802,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240206	0,00	770,27	1.909.032,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240207	0,00	39,08	1.908.993,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240273	1,24	0,00	1.908.994,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240274	0,22	0,00	1.908.994,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240275	0,00	1,16	1.908.993,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240278	201,72	0,00	1.909.195,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240281	0,00	51,50	1.909.143,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240290	0,00	840,00	1.908.303,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240293	0,00	4,49	1.908.299,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240294	0,00	5,05	1.908.294,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240307	274,93	0,00	1.908.568,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240309	0,00	308,13	1.908.260,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240310	0,22	0,00	1.908.261,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240312	352,22	0,00	1.908.613,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240317	0,00	293,53	1.908.319,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240318	0,01	0,00	1.908.319,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240319	0,00	10,42	1.908.309,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240320	0,00	208,87	1.908.100,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240321	0,00	24,52	1.908.075,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240323	0,00	11.408,66	1.896.667,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240324	0,00	6,10	1.896.661,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240325	0,00	490,83	1.896.170,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240326	9,14	0,00	1.896.179,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240327	40,04	0,00	1.896.219,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240328	0,00	38,25	1.896.181,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240329	28,54	0,00	1.896.209,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240330	0,43	0,00	1.896.210,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240331	0,00	0,30	1.896.209,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240332	0,00	1,83	1.896.208,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240333	0,00	685,07	1.895.523,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240335	0,00	0,52	1.895.522,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240336	0,00	44,77	1.895.477,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240337	2,01	0,00	1.895.479,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240338	9,82	0,00	1.895.489,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240339	24,86	0,00	1.895.514,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240340	0,00	13,38	1.895.501,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240345	72,44	0,00	1.895.573,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240347	0,00	181,10	1.895.392,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240348	0,00	38,32	1.895.354,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240391	3.041,41	0,00	1.898.395,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240397	1,32	0,00	1.898.396,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240409	0,00	206,71	1.898.190,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240414	0,00	23,97	1.898.166,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240431	0,00	276,00	1.897.890,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240434	0,00	206,85	1.897.683,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240438	890,09	0,00	1.898.573,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240440	0,03	0,00	1.898.573,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240459	0,00	137,96	1.898.435,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240466	26,76	0,00	1.898.462,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240472	0,00	31,65	1.898.430,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240475	0,00	0,04	1.898.430,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240476	0,00	104,78	1.898.325,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240477	0,00	33,32	1.898.292,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240478	1.781,08	0,00	1.900.073,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240479	0,00	11.537,28	1.888.536,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240480	0,00	3.286,75	1.885.249,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240497	0,00	9,62	1.885.239,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240498	6.689,65	0,00	1.891.929,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240499	464,51	0,00	1.892.394,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240500	792,03	0,00	1.893.186,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240501	38,46	0,00	1.893.224,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240502	1,30	0,00	1.893.225,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240503	0,00	32,27	1.893.193,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240504	0,00	9,11	1.893.184,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240505	25,65	0,00	1.893.210,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240506	468,47	0,00	1.893.678,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240507	0,00	18,22	1.893.660,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240509	0,00	0,48	1.893.659,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240510	363,77	0,00	1.894.023,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240511	0,00	9,73	1.894.013,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240512	4,20	0,00	1.894.018,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240513	0,00	14,90	1.894.003,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240514	0,00	47,57	1.893.955,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240515	0,00	27,08	1.893.928,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240516	0,00	1,50	1.893.927,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240517	0,00	7,64	1.893.919,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240522	131,18	0,00	1.894.050,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240532	16,76	0,00	1.894.067,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240538	0,00	562,59	1.893.504,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240539	0,00	0,02	1.893.504,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240540	0,00	417,60	1.893.087,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240541	0,00	0,05	1.893.087,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240542	13,62	0,00	1.893.100,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240543	0,00	5,80	1.893.094,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240544	5,07	0,00	1.893.099,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240545	0,35	0,00	1.893.100,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240546	0,00	5,76	1.893.094,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240547	0,00	187,50	1.892.907,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240548	0,00	6,89	1.892.900,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240549	0,00	28,07	1.892.872,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240551	0,00	47,40	1.892.824,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240552	0,00	16,08	1.892.808,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240553	10,79	0,00	1.892.819,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240554	0,00	20,31	1.892.799,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240555	0,00	7,58	1.892.791,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240556	0,00	7,04	1.892.784,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240557	22,27	0,00	1.892.806,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240558	2,28	0,00	1.892.809,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240559	0,00	8,22	1.892.800,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240560	0,00	273,35	1.892.527,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240561	0,00	699,55	1.891.827,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240562	0,00	133,92	1.891.693,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240563	0,00	37,74	1.891.656,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240564	0,00	773,74	1.890.882,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240565	0,00	8,52	1.890.873,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240566	0,00	4,94	1.890.869,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240567	0,00	1,38	1.890.867,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240569	101,43	0,00	1.890.969,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240570	0,00	650,34	1.890.318,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240571	15,57	0,00	1.890.334,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240572	0,00	7.207,69	1.883.126,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240574	35,72	0,00	1.883.162,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240575	0,00	584,55	1.882.577,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240577	0,00	1.350,00	1.881.227,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240594	0,00	183,56	1.881.044,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240595	0,75	0,00	1.881.044,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240596	1,13	0,00	1.881.046,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240597	0,00	88,69	1.880.957,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240598	84,58	0,00	1.881.042,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240599	0,00	219,54	1.880.822,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240600	16,71	0,00	1.880.839,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240601	13,11	0,00	1.880.852,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240602	0,00	29,28	1.880.823,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240603	45,49	0,00	1.880.868,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240604	0,00	11,62	1.880.856,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240605	8,67	0,00	1.880.865,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240606	0,00	3.362,07	1.877.503,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240607	0,00	425,26	1.877.078,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240608	538,60	0,00	1.877.616,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240610	0,00	12,72	1.877.604,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240611	0,00	383,80	1.877.220,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240612	0,00	84,37	1.877.135,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240613	0,25	0,00	1.877.136,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240614	0,00	93,00	1.877.043,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240615	0,00	55,59	1.876.987,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240616	0,00	175,31	1.876.812,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240617	0,00	383,97	1.876.428,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240618	0,00	15,11	1.876.413,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240619	0,00	4,34	1.876.408,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240620	0,00	5,32	1.876.403,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240621	13,13	0,00	1.876.416,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240622	167,20	0,00	1.876.583,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240623	79,29	0,00	1.876.663,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240624	0,00	0,40	1.876.662,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240625	0,00	0,14	1.876.662,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240626	0,02	0,00	1.876.662,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240627	0,00	25,54	1.876.637,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240628	0,00	0,01	1.876.637,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240629	5,02	0,00	1.876.642,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240630	0,00	400,80	1.876.241,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240631	0,00	0,01	1.876.241,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240633	0,00	3,46	1.876.237,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240634	0,10	0,00	1.876.237,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240635	1,62	0,00	1.876.239,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240636	0,00	0,60	1.876.238,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240637	8,42	0,00	1.876.247,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240638	0,00	1,40	1.876.245,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240639	4,52	0,00	1.876.250,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240640	0,00	5,30	1.876.245,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240641	1,74	0,00	1.876.246,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240643	19,13	0,00	1.876.266,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240644	0,00	4,64	1.876.261,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240645	0,19	0,00	1.876.261,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240646	0,00	303,77	1.875.957,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240647	12,46	0,00	1.875.970,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240648	0,00	38,93	1.875.931,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240649	0,00	65,14	1.875.866,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240650	29.758,16	0,00	1.905.624,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240651	0,06	0,00	1.905.624,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240652	0,00	4.500,00	1.901.124,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240653	0,00	23,72	1.901.100,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240654	0,00	7,54	1.901.093,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240655	0,00	34,00	1.901.059,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240656	0,00	0,09	1.901.059,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240657	5,59	0,00	1.901.064,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240658	28,42	0,00	1.901.093,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240660	27,79	0,00	1.901.120,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240661	144,94	0,00	1.901.265,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240663	2.147,27	0,00	1.903.413,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240664	0,00	523,64	1.902.889,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240665	62,47	0,00	1.902.951,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240666	3.934,10	0,00	1.906.886,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240667	0,00	290,91	1.906.595,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240680	0,00	144,93	1.906.450,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240681	808,06	0,00	1.907.258,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240701	0,00	4,75	1.907.253,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240702	0,00	700,00	1.906.553,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240712	78,04	0,00	1.906.631,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240713	0,00	28,54	1.906.603,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240714	0,00	1,10	1.906.601,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240728	1,65	0,00	1.906.603,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240737	9,51	0,00	1.906.613,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240738	0,00	4.534,55	1.902.078,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240753	500,00	0,00	1.902.578,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240775	303,77	0,00	1.902.882,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241245	6,17	0,00	1.902.888,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241337	0,00	0,04	1.902.888,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241658	0,77	0,00	1.902.889,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241659	0,00	0,75	1.902.888,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241660	12,55	0,00	1.902.901,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241661	0,45	0,00	1.902.901,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241662	0,00	0,01	1.902.901,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241663	0,13	0,00	1.902.901,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241664	0,00	0,28	1.902.901,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241665	1,35	0,00	1.902.902,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241666	6,69	0,00	1.902.909,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241667	0,96	0,00	1.902.910,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241669	0,00	0,61	1.902.909,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241671	0,00	90,12	1.902.819,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241672	3,57	0,00	1.902.823,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241673	0,43	0,00	1.902.823,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241674	0,00	0,83	1.902.822,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241675	0,70	0,00	1.902.823,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241676	0,00	1,18	1.902.822,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241677	12,06	0,00	1.902.834,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241678	0,00	1,51	1.902.832,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241679	3,64	0,00	1.902.836,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241680	110,29	0,00	1.902.946,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241690	0,00	0,09	1.902.946,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241691	0,00	0,19	1.902.946,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241692	1,35	0,00	1.902.947,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241693	120,18	0,00	1.903.067,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241724	0,00	3,18	1.903.064,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241725	0,00	2,76	1.903.062,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241727	2,49	0,00	1.903.064,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241729	1,57	0,00	1.903.066,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241730	0,09	0,00	1.903.066,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241731	0,00	0,06	1.903.066,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241732	31,60	0,00	1.903.097,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241734	0,00	5,91	1.903.091,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241735	40,52	0,00	1.903.132,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241736	0,00	62,10	1.903.070,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241737	14,92	0,00	1.903.085,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241738	0,00	4,54	1.903.080,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241739	5,79	0,00	1.903.086,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241740	0,00	0,05	1.903.086,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241741	0,00	2,11	1.903.084,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241744	0,00	8,96	1.903.075,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241745	0,00	1,01	1.903.074,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241746	0,00	91,81	1.902.982,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241752	2,47	0,00	1.902.984,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241753	2,00	0,00	1.902.986,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241777	0,00	0,28	1.902.986,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241778	6,36	0,00	1.902.993,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241779	11,24	0,00	1.903.004,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241780	0,00	50,15	1.902.954,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241781	65,34	0,00	1.903.019,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241782	0,47	0,00	1.903.019,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241783	0,60	0,00	1.903.020,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241784	0,09	0,00	1.903.020,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241785	0,00	0,10	1.903.020,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241787	0,15	0,00	1.903.020,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241789	0,00	83,01	1.902.937,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241790	2,61	0,00	1.902.940,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241791	0,00	0,08	1.902.940,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241792	121,01	0,00	1.903.061,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241793	1,19	0,00	1.903.062,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241794	0,00	8,50	1.903.053,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241795	0,29	0,00	1.903.054,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241796	0,00	0,01	1.903.054,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241797	0,00	2,64	1.903.051,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241800	0,00	0,93	1.903.050,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241802	0,03	0,00	1.903.050,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241803	0,00	1,58	1.903.049,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241804	7,80	0,00	1.903.056,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241805	1,87	0,00	1.903.058,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241806	0,00	22,18	1.903.036,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241807	0,00	1,25	1.903.035,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241813	8,71	0,00	1.903.043,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241814	8,60	0,00	1.903.052,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241815	0,00	0,16	1.903.052,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241862	0,00	28,82	1.903.023,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241877	0,00	0,08	1.903.023,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241884	1,53	0,00	1.903.025,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241896	9,04	0,00	1.903.034,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241907	0,35	0,00	1.903.034,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241912	0,00	0,01	1.903.034,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241916	0,00	0,69	1.903.033,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241934	0,00	181,38	1.902.852,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241961	1,62	0,00	1.902.853,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241962	38,45	0,00	1.902.892,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241963	0,42	0,00	1.902.892,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241966	100,12	0,00	1.902.992,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241981	2,01	0,00	1.902.994,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241987	4,69	0,00	1.902.999,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241996	0,03	0,00	1.902.999,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241997	0,00	0,17	1.902.999,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241998	0,08	0,00	1.902.999,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241999	0,00	0,24	1.902.999,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242000	2,92	0,00	1.903.002,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242001	0,45	0,00	1.903.002,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242002	0,00	0,45	1.903.002,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242003	0,00	1,20	1.903.001,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242004	6,10	0,00	1.903.007,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242005	0,00	11,67	1.902.995,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242006	2,26	0,00	1.902.997,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242013	7,65	0,00	1.903.005,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242019	43,15	0,00	1.903.048,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242026	0,07	0,00	1.903.048,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242086	2,70	0,00	1.903.051,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242088	0,00	7,53	1.903.043,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242187	10,45	0,00	1.903.054,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242194	67,98	0,00	1.903.122,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242204	0,00	1,35	1.903.120,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242211	5,32	0,00	1.903.126,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242224	0,00	48,53	1.903.077,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242227	0,00	0,08	1.903.077,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242228	1,49	0,00	1.903.079,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242229	44,03	0,00	1.903.123,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242230	44,14	0,00	1.903.167,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242231	2,49	0,00	1.903.169,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242232	0,41	0,00	1.903.170,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242233	0,00	0,08	1.903.170,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242234	0,00	0,05	1.903.170,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242235	0,00	1,79	1.903.168,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242236	0,00	2,28	1.903.165,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242238	39,31	0,00	1.903.205,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242243	0,04	0,00	1.903.205,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242244	0,00	0,04	1.903.205,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242245	117,02	0,00	1.903.322,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242298	0,00	4,85	1.903.317,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242299	0,00	13,47	1.903.303,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242300	0,00	0,02	1.903.303,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242301	166,36	0,00	1.903.470,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242302	55,10	0,00	1.903.525,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242303	7,43	0,00	1.903.532,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242304	7,58	0,00	1.903.540,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242305	0,00	3,32	1.903.537,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242306	15,25	0,00	1.903.552,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242307	0,00	0,02	1.903.552,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242308	0,00	1,98	1.903.550,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242309	0,00	7,37	1.903.543,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242310	0,93	0,00	1.903.543,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242311	0,00	1,65	1.903.542,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242312	0,00	8,27	1.903.534,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242313	4,36	0,00	1.903.538,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242314	0,00	13,51	1.903.524,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242315	27,96	0,00	1.903.552,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242316	14,68	0,00	1.903.567,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242317	0,42	0,00	1.903.567,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242318	0,00	1,13	1.903.566,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242319	1,57	0,00	1.903.568,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242320	12,67	0,00	1.903.581,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242321	59,92	0,00	1.903.640,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242331	0,00	0,48	1.903.640,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242332	0,00	0,06	1.903.640,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242333	113,11	0,00	1.903.753,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242334	0,00	97,83	1.903.655,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242335	0,00	9,36	1.903.646,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242352	3,24	0,00	1.903.649,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242353	4,51	0,00	1.903.654,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242354	0,00	3,38	1.903.650,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242355	3,00	0,00	1.903.653,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242356	0,00	8,45	1.903.645,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242357	0,00	0,03	1.903.645,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242358	1,12	0,00	1.903.646,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242359	0,00	0,05	1.903.646,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242360	0,00	2,97	1.903.643,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242361	0,07	0,00	1.903.643,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242362	0,00	4,67	1.903.638,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242363	0,00	2,57	1.903.636,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242364	0,00	1,28	1.903.634,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242365	0,00	5,30	1.903.629,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242366	215,06	0,00	1.903.844,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242372	23,47	0,00	1.903.868,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242373	0,00	782,98	1.903.085,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242374	1,50	0,00	1.903.086,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242375	0,00	0,42	1.903.086,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242376	0,00	1,02	1.903.085,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242396	0,29	0,00	1.903.085,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242397	9,20	0,00	1.903.094,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242398	0,03	0,00	1.903.094,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242399	0,00	0,15	1.903.094,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242400	9,46	0,00	1.903.104,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242401	0,04	0,00	1.903.104,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242402	0,12	0,00	1.903.104,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242403	3,21	0,00	1.903.107,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242404	0,00	1,95	1.903.105,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242405	0,00	5,93	1.903.099,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242406	13,76	0,00	1.903.113,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242407	0,22	0,00	1.903.113,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242408	0,15	0,00	1.903.113,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242409	4,11	0,00	1.903.117,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242410	0,01	0,00	1.903.117,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242411	140,29	0,00	1.903.258,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242415	0,95	0,00	1.903.258,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242434	127,41	0,00	1.903.386,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242435	0,17	0,00	1.903.386,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242436	0,00	31,27	1.903.355,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242437	0,00	14,48	1.903.340,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242438	10,60	0,00	1.903.351,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242439	2,00	0,00	1.903.353,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242441	0,00	10,78	1.903.342,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242442	0,00	3,32	1.903.339,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242443	0,24	0,00	1.903.339,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242444	0,00	6,33	1.903.333,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242445	0,37	0,00	1.903.333,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242446	10,60	0,00	1.903.344,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242447	11,87	0,00	1.903.356,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242448	54,65	0,00	1.903.410,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242449	0,03	0,00	1.903.410,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242450	145,22	0,00	1.903.555,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242451	0,00	1,77	1.903.554,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242452	0,00	121,10	1.903.433,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242453	8,86	0,00	1.903.441,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242454	1,72	0,00	1.903.443,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242455	0,00	6,14	1.903.437,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242456	0,00	0,12	1.903.437,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242457	0,00	1,22	1.903.436,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242458	3,32	0,00	1.903.439,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242488	6,87	0,00	1.903.446,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242489	0,11	0,00	1.903.446,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242490	2,46	0,00	1.903.448,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242491	1,88	0,00	1.903.450,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242492	0,14	0,00	1.903.450,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242494	7,89	0,00	1.903.458,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242495	1,33	0,00	1.903.460,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242496	0,27	0,00	1.903.460,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242497	0,00	0,24	1.903.460,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242498	0,17	0,00	1.903.460,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242499	0,00	0,33	1.903.460,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242500	0,00	0,28	1.903.459,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242501	0,01	0,00	1.903.459,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242503	93,64	0,00	1.903.553,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242504	20,44	0,00	1.903.573,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242505	0,00	0,25	1.903.573,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242506	0,00	1,56	1.903.572,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242507	3,34	0,00	1.903.575,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242508	0,00	1,67	1.903.573,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242509	1,27	0,00	1.903.575,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242510	0,00	13,31	1.903.561,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242511	0,00	3,69	1.903.558,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242512	0,00	12,28	1.903.545,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242541	3,55	0,00	1.903.549,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242543	36,29	0,00	1.903.585,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242544	1,05	0,00	1.903.586,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242545	3,03	0,00	1.903.589,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242546	1,00	0,00	1.903.590,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242547	0,63	0,00	1.903.591,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242548	0,00	1,02	1.903.590,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242549	0,00	1,64	1.903.588,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242551	0,95	0,00	1.903.589,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242552	18,01	0,00	1.903.607,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242553	0,06	0,00	1.903.607,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242554	0,04	0,00	1.903.607,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242555	21,05	0,00	1.903.628,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242556	153,09	0,00	1.903.781,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242695	0,00	0,32	1.903.781,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242709	1,05	0,00	1.903.782,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242719	0,38	0,00	1.903.782,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242735	0,01	0,00	1.903.782,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242747	0,00	1,01	1.903.781,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242751	0,00	0,12	1.903.781,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242752	0,26	0,00	1.903.782,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242753	0,00	3,12	1.903.778,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242754	2,21	0,00	1.903.781,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242770	0,00	0,60	1.903.780,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242784	0,29	0,00	1.903.780,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242791	0,00	4,58	1.903.776,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242798	0,01	0,00	1.903.776,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242802	0,00	0,71	1.903.775,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242810	0,00	5,08	1.903.770,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242821	80,47	0,00	1.903.850,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242828	0,00	0,64	1.903.850,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242833	0,00	58,57	1.903.791,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242836	0,10	0,00	1.903.791,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242840	1,28	0,00	1.903.793,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243007	2,63	0,00	1.903.795,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243018	0,00	0,19	1.903.795,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243025	4,53	0,00	1.903.800,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243029	7,20	0,00	1.903.807,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243030	0,00	0,45	1.903.806,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243031	0,43	0,00	1.903.807,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243032	0,08	0,00	1.903.807,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243033	0,00	0,02	1.903.807,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243034	1,12	0,00	1.903.808,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243036	0,27	0,00	1.903.808,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243037	0,81	0,00	1.903.809,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243039	6,77	0,00	1.903.816,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243040	0,01	0,00	1.903.816,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243041	0,00	0,16	1.903.816,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243042	1,09	0,00	1.903.817,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243043	27,81	0,00	1.903.845,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243044	4,94	0,00	1.903.850,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243045	2,53	0,00	1.903.852,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243046	1,87	0,00	1.903.854,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243047	10,07	0,00	1.903.864,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243048	1,79	0,00	1.903.866,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243049	0,00	16,03	1.903.850,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243050	0,00	40,04	1.903.810,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243051	0,88	0,00	1.903.811,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243052	4,80	0,00	1.903.815,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243053	0,51	0,00	1.903.816,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243055	0,91	0,00	1.903.817,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243057	0,30	0,00	1.903.817,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243122	0,00	12,74	1.903.804,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243124	1,32	0,00	1.903.806,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243125	44,03	0,00	1.903.850,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243126	0,00	3,48	1.903.846,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243127	0,00	1,18	1.903.845,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243128	0,00	68,20	1.903.777,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243129	0,00	0,05	1.903.777,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243131	0,69	0,00	1.903.777,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243133	2,92	0,00	1.903.780,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243134	0,36	0,00	1.903.781,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243135	0,00	15,05	1.903.766,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243136	1,60	0,00	1.903.767,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243137	1,33	0,00	1.903.769,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243138	0,01	0,00	1.903.769,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243139	0,00	18,85	1.903.750,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243140	0,00	0,79	1.903.749,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243141	0,00	4,36	1.903.745,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243142	4,27	0,00	1.903.749,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243143	0,04	0,00	1.903.749,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243145	10,20	0,00	1.903.759,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243146	0,00	2,78	1.903.756,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243177	0,00	0,32	1.903.756,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243178	0,00	0,03	1.903.756,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243179	0,00	1,56	1.903.754,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243180	2,16	0,00	1.903.757,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243181	0,00	1,42	1.903.755,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243182	3,68	0,00	1.903.759,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243183	17,91	0,00	1.903.777,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243184	1,91	0,00	1.903.779,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243185	0,00	0,07	1.903.779,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243186	0,00	4,10	1.903.775,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243188	1,04	0,00	1.903.776,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243189	13,52	0,00	1.903.789,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243190	0,10	0,00	1.903.789,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243191	0,10	0,00	1.903.789,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243192	0,00	6,10	1.903.783,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243193	1,05	0,00	1.903.784,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243194	0,00	0,13	1.903.784,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243195	3,42	0,00	1.903.788,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243196	0,00	0,02	1.903.788,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243197	28,02	0,00	1.903.816,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243198	0,46	0,00	1.903.816,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243199	1,55	0,00	1.903.818,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243200	0,00	0,93	1.903.817,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243201	137,68	0,00	1.903.954,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243226	0,00	22,04	1.903.932,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243227	0,21	0,00	1.903.932,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243228	22,39	0,00	1.903.955,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243229	11,99	0,00	1.903.967,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243230	0,00	3,15	1.903.964,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243231	0,01	0,00	1.903.964,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243232	0,96	0,00	1.903.965,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243234	0,46	0,00	1.903.965,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243236	0,00	0,01	1.903.965,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243238	0,00	893,37	1.903.072,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243239	10,36	0,00	1.903.082,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243240	0,00	12,33	1.903.070,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243241	5,43	0,00	1.903.075,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243242	0,00	0,80	1.903.074,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243260	16,22	0,00	1.903.091,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243261	0,00	67,03	1.903.024,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243262	132,08	0,00	1.903.156,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243263	104,52	0,00	1.903.260,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243264	22,37	0,00	1.903.283,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243265	0,00	10,15	1.903.272,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243266	437,19	0,00	1.903.710,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243268	16,77	0,00	1.903.726,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243269	0,00	0,50	1.903.726,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243270	1.190,10	0,00	1.904.916,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243271	0,00	2,06	1.904.914,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243272	2.817,24	0,00	1.907.731,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243273	14,71	0,00	1.907.746,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243274	23,67	0,00	1.907.770,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243275	0,00	1,20	1.907.768,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243276	27,00	0,00	1.907.795,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243277	42,02	0,00	1.907.837,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243278	11,15	0,00	1.907.849,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243279	59,61	0,00	1.907.908,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243280	0,95	0,00	1.907.909,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243281	608,00	0,00	1.908.517,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243282	0,00	0,01	1.908.517,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243283	0,00	0,32	1.908.517,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243284	2,54	0,00	1.908.519,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243285	0,32	0,00	1.908.520,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243286	5,86	0,00	1.908.525,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243287	0,00	1,30	1.908.524,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243288	1,13	0,00	1.908.525,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243289	0,00	1,18	1.908.524,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243290	100,15	0,00	1.908.624,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243292	95,73	0,00	1.908.720,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243293	0,00	0,41	1.908.720,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243295	46,11	0,00	1.908.766,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243297	83,43	0,00	1.908.849,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243298	0,00	1,94	1.908.847,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243299	133,95	0,00	1.908.981,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243300	0,43	0,00	1.908.982,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243302	339,13	0,00	1.909.321,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243303	0,00	4,57	1.909.316,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243304	44,50	0,00	1.909.361,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243305	77,48	0,00	1.909.438,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243306	0,00	0,94	1.909.437,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243307	0,00	0,75	1.909.436,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243344	3.297,98	0,00	1.912.734,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243345	0,00	0,89	1.912.734,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243346	3.673,53	0,00	1.916.407,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243347	21,38	0,00	1.916.428,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243348	11,78	0,00	1.916.440,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243349	1,15	0,00	1.916.441,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243350	2.968,59	0,00	1.919.410,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243351	10,39	0,00	1.919.420,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243352	753,79	0,00	1.920.174,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243353	27,60	0,00	1.920.202,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243354	472,63	0,00	1.920.674,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243355	185,09	0,00	1.920.859,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243356	16,89	0,00	1.920.876,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243358	66,93	0,00	1.920.943,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243359	0,17	0,00	1.920.943,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243360	16,40	0,00	1.920.960,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243361	0,00	0,01	1.920.960,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243362	3,23	0,00	1.920.963,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243363	0,48	0,00	1.920.964,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243365	791,82	0,00	1.921.755,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243366	1,86	0,00	1.921.757,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243367	172,60	0,00	1.921.930,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243368	1,51	0,00	1.921.931,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243369	639,44	0,00	1.922.571,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243370	0,00	33,61	1.922.537,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243371	2,14	0,00	1.922.539,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243372	0,00	0,08	1.922.539,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243373	1,02	0,00	1.922.540,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243374	0,00	2,53	1.922.538,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243375	6,54	0,00	1.922.544,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243376	1,22	0,00	1.922.545,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243378	0,00	28.054,55	1.894.491,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243379	121,98	0,00	1.894.613,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243380	4.500,00	0,00	1.899.113,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243381	0,00	4,03	1.899.109,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243382	408,69	0,00	1.899.518,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243383	110,04	0,00	1.899.628,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243384	524,92	0,00	1.900.153,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243385	0,00	5,85	1.900.147,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243386	291,88	0,00	1.900.439,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243387	0,00	8,08	1.900.430,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243388	36,91	0,00	1.900.467,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243389	144,60	0,00	1.900.612,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243390	23,15	0,00	1.900.635,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243391	0,00	4,90	1.900.630,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243392	0,00	0,78	1.900.629,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243393	0,52	0,00	1.900.630,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243394	106,59	0,00	1.900.737,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243396	43,85	0,00	1.900.780,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243397	0,00	15,91	1.900.764,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243398	0,00	0,05	1.900.764,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243399	81,43	0,00	1.900.846,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243400	45,58	0,00	1.900.891,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243401	17,64	0,00	1.900.909,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243402	0,00	0,50	1.900.909,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243434	0,00	0,38	1.900.908,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243435	259,37	0,00	1.901.168,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243436	0,00	199,87	1.900.968,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243437	0,00	0,33	1.900.967,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243438	2,70	0,00	1.900.970,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243439	0,18	0,00	1.900.970,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243440	47,92	0,00	1.901.018,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243441	0,00	1,13	1.901.017,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243442	278,77	0,00	1.901.296,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243443	13,39	0,00	1.901.309,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243444	26,68	0,00	1.901.336,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243445	10,56	0,00	1.901.346,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243446	1.124,99	0,00	1.902.471,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243447	0,14	0,00	1.902.472,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243448	116,00	0,00	1.902.588,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243449	211,54	0,00	1.902.799,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243450	0,96	0,00	1.902.800,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243452	14.695,92	0,00	1.917.496,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243453	95,33	0,00	1.917.591,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243454	0,00	5,39	1.917.586,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243455	1.263,00	0,00	1.918.849,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243456	52,80	0,00	1.918.902,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243457	3.039,39	0,00	1.921.941,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243459	4.347,68	0,00	1.926.289,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243460	39,62	0,00	1.926.328,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243461	774,74	0,00	1.927.103,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243462	67,33	0,00	1.927.170,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243463	664,39	0,00	1.927.835,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243464	0,00	8,42	1.927.826,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243466	245,69	0,00	1.928.072,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243467	15,30	0,00	1.928.087,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243468	20,69	0,00	1.928.108,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243469	0,00	0,06	1.928.108,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243470	12,58	0,00	1.928.121,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243471	1,84	0,00	1.928.123,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243472	409,80	0,00	1.928.532,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243473	335,98	0,00	1.928.868,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243474	0,00	11,79	1.928.856,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243476	7,32	0,00	1.928.864,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243477	2,71	0,00	1.928.867,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243478	17,80	0,00	1.928.884,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243480	4,58	0,00	1.928.889,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243481	0,00	0,06	1.928.889,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243482	2,14	0,00	1.928.891,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243483	0,00	0,02	1.928.891,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243484	0,48	0,00	1.928.891,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243485	0,06	0,00	1.928.892,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243486	7,50	0,00	1.928.899,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243487	0,00	0,36	1.928.899,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243488	14,19	0,00	1.928.913,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243490	16,00	0,00	1.928.929,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243491	18,73	0,00	1.928.948,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243493	560,73	0,00	1.929.508,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243494	0,00	0,02	1.929.508,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243495	8,57	0,00	1.929.517,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243496	13,95	0,00	1.929.531,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243497	9,90	0,00	1.929.541,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243498	1.238,00	0,00	1.930.779,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243499	2.798,15	0,00	1.933.577,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243500	135,79	0,00	1.933.713,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243501	0,00	14,57	1.933.698,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243502	62,40	0,00	1.933.760,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243503	3,75	0,00	1.933.764,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243504	174,68	0,00	1.933.939,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243505	64,74	0,00	1.934.004,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243506	0,00	16,92	1.933.987,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243507	11,47	0,00	1.933.998,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243508	0,35	0,00	1.933.999,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243509	72,34	0,00	1.934.071,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243510	0,00	1,48	1.934.069,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243511	3,76	0,00	1.934.073,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243512	0,01	0,00	1.934.073,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243513	1,46	0,00	1.934.075,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243514	4,40	0,00	1.934.079,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243515	19,61	0,00	1.934.099,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243516	23,86	0,00	1.934.122,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243517	0,00	9,13	1.934.113,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243518	2.320,52	0,00	1.936.434,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243519	740,10	0,00	1.937.174,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243520	647,51	0,00	1.937.821,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243521	0,00	1,99	1.937.820,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243547	3,39	0,00	1.937.823,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243548	69,70	0,00	1.937.893,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243549	0,00	13,11	1.937.879,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243550	1.568,52	0,00	1.939.448,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243551	0,00	6,61	1.939.441,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243552	1,71	0,00	1.939.443,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243553	1.562,01	0,00	1.941.005,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243554	2,20	0,00	1.941.007,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243555	9,73	0,00	1.941.017,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243556	2.280,00	0,00	1.943.297,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243557	5,41	0,00	1.943.302,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243558	0,00	0,10	1.943.302,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243559	2,59	0,00	1.943.305,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243560	1,39	0,00	1.943.306,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243561	36,07	0,00	1.943.342,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243562	2,46	0,00	1.943.345,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243563	163,08	0,00	1.943.508,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243564	1,26	0,00	1.943.509,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243565	42,52	0,00	1.943.552,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243566	157,96	0,00	1.943.710,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243567	0,00	2,72	1.943.707,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243568	0,00	14,70	1.943.692,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243569	0,40	0,00	1.943.693,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243570	923,40	0,00	1.944.616,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243571	0,00	0,01	1.944.616,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243572	281,30	0,00	1.944.897,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243573	0,02	0,00	1.944.897,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243574	924,00	0,00	1.945.821,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243575	8,86	0,00	1.945.830,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243576	1.624,00	0,00	1.947.454,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243577	11,34	0,00	1.947.466,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243579	96,00	0,00	1.947.562,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243580	62,70	0,00	1.947.624,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243581	31,41	0,00	1.947.656,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243582	0,66	0,00	1.947.656,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243583	112,54	0,00	1.947.769,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243584	0,00	4,24	1.947.765,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243585	21,03	0,00	1.947.786,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243586	0,00	0,45	1.947.785,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243587	185,04	0,00	1.947.970,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243588	4,01	0,00	1.947.974,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243589	108,27	0,00	1.948.083,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243590	1,17	0,00	1.948.084,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243591	466,58	0,00	1.948.550,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243592	0,00	113,60	1.948.437,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243593	0,00	550,98	1.947.886,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243594	3,11	0,00	1.947.889,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243595	0,00	0,23	1.947.889,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243596	401,71	0,00	1.948.290,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243597	39,07	0,00	1.948.329,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243598	34,62	0,00	1.948.364,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243599	178,80	0,00	1.948.543,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243600	4,26	0,00	1.948.547,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243601	6,93	0,00	1.948.554,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243602	0,00	8,06	1.948.546,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243603	0,00	0,63	1.948.545,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243604	0,39	0,00	1.948.546,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243605	51,65	0,00	1.948.597,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243606	12,52	0,00	1.948.610,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243607	0,00	2,41	1.948.607,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243608	15,84	0,00	1.948.623,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243609	0,00	2,16	1.948.621,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243610	2,73	0,00	1.948.624,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243611	13,70	0,00	1.948.638,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243612	2,74	0,00	1.948.640,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243613	0,00	0,06	1.948.640,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243614	55,15	0,00	1.948.695,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243615	831,29	0,00	1.949.527,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243616	0,04	0,00	1.949.527,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243617	13,09	0,00	1.949.540,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243618	5,04	0,00	1.949.545,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243651	0,00	10,50	1.949.534,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243653	0,00	1,15	1.949.533,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243654	139,96	0,00	1.949.673,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243655	0,12	0,00	1.949.673,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243656	122,00	0,00	1.949.795,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243657	0,00	0,03	1.949.795,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243658	82,83	0,00	1.949.878,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243659	0,00	29,01	1.949.849,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243660	1.240,65	0,00	1.951.090,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243661	68,97	0,00	1.951.159,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243662	22,33	0,00	1.951.181,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243663	0,00	0,36	1.951.181,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243664	334,56	0,00	1.951.515,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243665	192,63	0,00	1.951.708,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243666	0,00	36,37	1.951.671,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243667	243,06	0,00	1.951.915,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243668	0,00	71,28	1.951.843,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243670	241,73	0,00	1.952.085,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243671	42,82	0,00	1.952.128,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243672	31,12	0,00	1.952.159,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243673	236,13	0,00	1.952.395,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243674	0,04	0,00	1.952.395,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243676	0,01	0,00	1.952.395,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243677	7,98	0,00	1.952.403,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243678	2,21	0,00	1.952.405,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243679	0,00	1,38	1.952.404,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243680	29,94	0,00	1.952.434,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243681	0,03	0,00	1.952.434,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243683	20,81	0,00	1.952.455,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243684	15,78	0,00	1.952.470,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243685	195,80	0,00	1.952.666,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243686	349,00	0,00	1.953.015,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243687	27.047,96	0,00	1.980.063,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243688	0,18	0,00	1.980.063,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243689	174,30	0,00	1.980.238,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243690	0,00	1,57	1.980.236,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243692	9,31	0,00	1.980.245,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243694	19,03	0,00	1.980.264,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243695	0,00	0,37	1.980.264,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243696	0,00	0,17	1.980.264,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243697	17,50	0,00	1.980.281,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243698	12,58	0,00	1.980.294,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243699	4,72	0,00	1.980.299,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243700	25,00	0,00	1.980.324,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243814	0,00	4,07	1.980.320,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243818	286,12	0,00	1.980.606,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243824	78,00	0,00	1.980.684,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243832	371,20	0,00	1.981.055,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243835	0,09	0,00	1.981.055,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243837	55,03	0,00	1.981.110,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243841	1,82	0,00	1.981.112,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243844	108,54	0,00	1.981.220,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243846	7,48	0,00	1.981.228,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243852	413,28	0,00	1.981.641,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243860	26,18	0,00	1.981.667,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243865	4.056,50	0,00	1.985.724,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243867	0,01	0,00	1.985.724,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243870	1.348,49	0,00	1.987.072,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243872	0,07	0,00	1.987.072,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243877	19,97	0,00	1.987.092,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243880	14,00	0,00	1.987.106,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243883	1,32	0,00	1.987.108,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243891	709,20	0,00	1.987.817,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243895	57,87	0,00	1.987.875,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243898	99,75	0,00	1.987.975,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243909	4,67	0,00	1.987.979,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243916	34,92	0,00	1.988.014,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243919	0,00	26,92	1.987.987,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243920	274,44	0,00	1.988.262,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243921	1,14	0,00	1.988.263,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243922	8,97	0,00	1.988.272,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243923	66,20	0,00	1.988.338,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243924	0,00	1,98	1.988.336,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243925	6,81	0,00	1.988.343,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243926	18,78	0,00	1.988.362,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243929	6,23	0,00	1.988.368,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243930	0,22	0,00	1.988.368,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243931	23,31	0,00	1.988.391,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243932	0,00	4,64	1.988.387,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243933	42,45	0,00	1.988.429,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243934	0,00	7,53	1.988.422,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243935	8,52	0,00	1.988.430,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243936	512,67	0,00	1.988.943,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243938	829,14	0,00	1.989.772,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243939	7,06	0,00	1.989.779,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243940	0,00	242,81	1.989.536,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243941	0,00	0,20	1.989.536,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243951	5,94	0,00	1.989.542,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243956	0,12	0,00	1.989.542,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243960	0,00	3,08	1.989.539,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243966	2,30	0,00	1.989.541,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243970	0,00	0,13	1.989.541,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243980	0,00	0,06	1.989.541,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243993	36,65	0,00	1.989.578,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244003	4,60	0,00	1.989.582,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244009	6,42	0,00	1.989.589,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244020	640,31	0,00	1.990.229,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244026	6,73	0,00	1.990.236,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244142	1.224,66	0,00	1.991.461,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244143	44,90	0,00	1.991.505,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244144	0,31	0,00	1.991.506,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244145	0,00	5,54	1.991.500,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244146	0,00	10,08	1.991.490,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244147	38,55	0,00	1.991.529,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244148	1.512,08	0,00	1.993.041,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244149	0,06	0,00	1.993.041,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244150	949,30	0,00	1.993.990,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244152	2.659,28	0,00	1.996.649,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244153	0,00	5,32	1.996.644,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244154	340,06	0,00	1.996.984,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244155	11,36	0,00	1.996.995,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244156	126,09	0,00	1.997.122,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244157	4,95	0,00	1.997.127,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244158	0,07	0,00	1.997.127,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244159	62,26	0,00	1.997.189,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244160	357,00	0,00	1.997.546,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244161	9,81	0,00	1.997.556,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244162	76,42	0,00	1.997.632,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244171	379,35	0,00	1.998.011,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244177	2,95	0,00	1.998.014,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244184	0,00	0,03	1.998.014,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244191	0,00	0,87	1.998.013,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244193	0,00	18,48	1.997.995,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244194	2.488,97	0,00	2.000.484,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244195	0,00	13,62	2.000.470,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244196	492,19	0,00	2.000.963,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244197	0,00	30,19	2.000.932,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244198	7,64	0,00	2.000.940,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244199	118,21	0,00	2.001.058,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244200	1,29	0,00	2.001.059,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244201	25,33	0,00	2.001.085,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244202	0,19	0,00	2.001.085,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244203	230,17	0,00	2.001.315,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244204	0,00	4,26	2.001.311,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244205	0,09	0,00	2.001.311,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244206	15,39	0,00	2.001.326,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244207	21,28	0,00	2.001.348,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244208	4,45	0,00	2.001.352,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244209	5,88	0,00	2.001.358,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244210	0,12	0,00	2.001.358,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244211	9.456,11	0,00	2.010.814,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244212	0,00	0,04	2.010.814,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244213	1.628,31	0,00	2.012.442,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244214	20,68	0,00	2.012.463,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244217	1,55	0,00	2.012.465,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244218	0,00	0,09	2.012.465,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244219	0,00	0,02	2.012.465,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244221	12,14	0,00	2.012.477,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244222	13,35	0,00	2.012.490,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244223	300,71	0,00	2.012.791,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244224	0,00	28,74	2.012.762,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244225	237,44	0,00	2.013.000,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244264	87,81	0,00	2.013.087,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244265	0,00	16,71	2.013.071,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244266	2.688,00	0,00	2.015.759,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244267	34,46	0,00	2.015.793,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244269	131,08	0,00	2.015.924,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244270	0,00	0,98	2.015.923,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244271	0,00	8,61	2.015.915,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244272	36,39	0,00	2.015.951,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244273	0,66	0,00	2.015.952,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244274	51,02	0,00	2.016.003,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244275	0,00	1,49	2.016.001,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244276	1.023,20	0,00	2.017.024,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244278	4.436,59	0,00	2.021.461,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244279	620,20	0,00	2.022.081,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244280	18,73	0,00	2.022.100,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244281	1,97	0,00	2.022.102,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244282	0,00	11,33	2.022.091,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244283	213,35	0,00	2.022.304,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244284	0,00	1,58	2.022.302,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244285	0,00	0,19	2.022.302,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244286	1.838,08	0,00	2.024.140,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244287	1,68	0,00	2.024.142,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244288	501,84	0,00	2.024.644,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244289	0,00	20,03	2.024.624,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244290	38,12	0,00	2.024.662,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244291	268,30	0,00	2.024.930,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244292	0,52	0,00	2.024.931,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244293	25,54	0,00	2.024.956,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244294	1.895,36	0,00	2.026.851,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244295	5,80	0,00	2.026.857,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244296	477,66	0,00	2.027.335,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244297	3,24	0,00	2.027.338,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244298	2.197,69	0,00	2.029.536,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244299	0,00	1,67	2.029.534,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244300	59,88	0,00	2.029.594,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244301	4,02	0,00	2.029.598,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244302	948,53	0,00	2.030.547,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244303	0,00	12,31	2.030.534,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244304	1,14	0,00	2.030.535,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244305	0,00	5,44	2.030.530,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244306	17,72	0,00	2.030.548,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244307	8,03	0,00	2.030.556,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244308	0,00	0,76	2.030.555,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244309	0,63	0,00	2.030.556,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244310	9,56	0,00	2.030.565,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244311	0,58	0,00	2.030.566,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244312	131,61	0,00	2.030.697,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244313	34,52	0,00	2.030.732,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244314	36,53	0,00	2.030.768,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244315	0,00	1,59	2.030.767,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244316	6,98	0,00	2.030.774,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244317	0,00	0,31	2.030.774,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244318	3,19	0,00	2.030.777,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244320	4,31	0,00	2.030.781,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244321	0,00	3,19	2.030.778,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244322	160,20	0,00	2.030.938,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244323	47,00	0,00	2.030.985,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244325	34,00	0,00	2.031.019,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244326	6,39	0,00	2.031.025,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244327	0,00	0,69	2.031.025,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244328	22,48	0,00	2.031.047,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244329	0,00	5,11	2.031.042,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244330	433,55	0,00	2.031.476,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244331	8,91	0,00	2.031.485,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244332	70,05	0,00	2.031.555,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244333	4,65	0,00	2.031.559,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244335	0,00	16,00	2.031.543,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244336	0,02	0,00	2.031.543,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244337	135,90	0,00	2.031.679,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244338	0,00	0,38	2.031.679,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244377	1,48	0,00	2.031.680,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244378	0,04	0,00	2.031.680,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244379	0,00	0,01	2.031.680,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244380	0,01	0,00	2.031.680,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244382	0,00	47,56	2.031.633,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244384	14,91	0,00	2.031.648,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244385	9,35	0,00	2.031.657,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244388	0,58	0,00	2.031.658,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244389	0,11	0,00	2.031.658,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244393	38,93	0,00	2.031.697,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244394	26,56	0,00	2.031.723,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244395	0,00	1,13	2.031.722,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244396	0,00	4,14	2.031.718,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244397	2,06	0,00	2.031.720,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244399	3,72	0,00	2.031.724,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244400	36,25	0,00	2.031.760,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244401	0,40	0,00	2.031.760,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244419	0,00	20,28	2.031.740,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244420	3,09	0,00	2.031.743,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244421	0,00	0,35	2.031.743,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244422	0,00	0,17	2.031.743,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244423	11,62	0,00	2.031.754,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244424	3,87	0,00	2.031.758,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244425	95,41	0,00	2.031.854,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244426	0,45	0,00	2.031.854,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244427	1,41	0,00	2.031.855,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244428	0,00	0,62	2.031.855,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244430	99,90	0,00	2.031.955,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244431	44,77	0,00	2.031.999,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244432	10,33	0,00	2.032.010,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244433	0,00	2,99	2.032.007,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244434	7,04	0,00	2.032.014,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244435	0,00	0,92	2.032.013,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244436	0,00	0,47	2.032.012,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244437	0,00	1,72	2.032.011,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244438	75,44	0,00	2.032.086,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244439	0,00	6,35	2.032.080,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244440	1,08	0,00	2.032.081,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244441	0,00	0,04	2.032.081,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244442	0,20	0,00	2.032.081,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244444	24,76	0,00	2.032.106,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244445	0,00	3,36	2.032.102,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244447	0,00	0,02	2.032.102,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244448	0,69	0,00	2.032.103,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244449	30,81	0,00	2.032.134,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244450	1,87	0,00	2.032.136,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244451	0,00	5,58	2.032.130,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244482	0,00	9,22	2.032.121,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244483	0,84	0,00	2.032.122,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244484	0,00	0,16	2.032.122,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244485	36,68	0,00	2.032.158,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244487	0,00	75,24	2.032.083,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244488	0,00	110,42	2.031.973,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244489	12,90	0,00	2.031.986,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244490	11,71	0,00	2.031.997,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244491	9,17	0,00	2.032.007,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244492	0,06	0,00	2.032.007,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244493	0,00	3,58	2.032.003,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244494	0,00	2,08	2.032.001,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244495	0,00	196,41	2.031.804,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244496	0,00	21,56	2.031.783,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244497	0,00	280,85	2.031.502,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244498	2,92	0,00	2.031.505,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244499	508,33	0,00	2.032.013,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244500	7,65	0,00	2.032.021,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244501	0,00	12,46	2.032.009,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244502	0,00	2,82	2.032.006,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244503	0,00	0,38	2.032.005,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244504	2,84	0,00	2.032.008,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244505	0,00	6,29	2.032.002,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244542	230,24	0,00	2.032.232,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244543	8,29	0,00	2.032.240,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244544	83,00	0,00	2.032.323,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244545	0,00	47,69	2.032.276,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244546	91,07	0,00	2.032.367,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244548	0,00	13,60	2.032.353,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244549	0,00	0,03	2.032.353,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244550	2,12	0,00	2.032.355,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244551	5,10	0,00	2.032.360,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244553	0,00	269,28	2.032.091,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244554	3,94	0,00	2.032.095,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244555	0,07	0,00	2.032.095,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244556	0,00	1,07	2.032.094,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244557	0,00	0,69	2.032.093,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244558	3,17	0,00	2.032.097,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244559	0,00	0,06	2.032.096,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244560	0,00	1,74	2.032.095,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244561	0,92	0,00	2.032.096,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244564	0,00	1,18	2.032.094,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244566	0,22	0,00	2.032.095,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244567	0,62	0,00	2.032.095,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244568	1,10	0,00	2.032.096,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244569	0,00	0,52	2.032.096,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244570	0,00	32,58	2.032.063,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244573	63,86	0,00	2.032.127,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244574	0,00	56,01	2.032.071,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244585	0,00	22,82	2.032.048,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244586	0,00	8,58	2.032.040,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244587	0,00	50,52	2.031.989,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244588	2,38	0,00	2.031.992,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244589	0,95	0,00	2.031.993,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244591	0,00	2,36	2.031.990,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244592	0,00	96,60	2.031.894,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244594	44,03	0,00	2.031.938,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244595	35,88	0,00	2.031.974,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244596	0,00	52,98	2.031.921,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244597	10,92	0,00	2.031.931,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244598	0,00	1,47	2.031.930,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244599	2,39	0,00	2.031.932,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244600	0,00	4,35	2.031.928,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244601	0,00	0,22	2.031.928,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244602	0,00	0,90	2.031.927,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244603	0,00	15,91	2.031.911,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244604	24,10	0,00	2.031.935,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244606	0,04	0,00	2.031.935,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244607	0,00	2,25	2.031.933,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244608	12,03	0,00	2.031.945,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244609	0,78	0,00	2.031.946,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244610	2,91	0,00	2.031.949,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244614	1,11	0,00	2.031.950,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244751	0,00	9,89	2.031.940,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244761	6,42	0,00	2.031.946,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244768	0,00	0,08	2.031.946,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244783	0,00	0,17	2.031.946,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244795	2,74	0,00	2.031.949,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244802	0,00	0,06	2.031.949,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244819	11,66	0,00	2.031.960,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244820	40,68	0,00	2.032.001,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244821	1,47	0,00	2.032.002,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244822	0,00	2,32	2.032.000,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244823	76,48	0,00	2.032.077,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244824	4,13	0,00	2.032.081,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245001	56,32	0,00	2.032.137,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245002	68,22	0,00	2.032.205,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245003	0,89	0,00	2.032.206,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245006	43,13	0,00	2.032.249,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245007	0,26	0,00	2.032.250,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245009	2,12	0,00	2.032.252,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245010	1,10	0,00	2.032.253,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245011	0,00	0,03	2.032.253,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245012	0,67	0,00	2.032.253,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245013	0,00	9,81	2.032.244,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245014	15,96	0,00	2.032.260,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245015	0,00	3,74	2.032.256,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245016	31,81	0,00	2.032.288,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245017	17,23	0,00	2.032.305,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245018	0,00	0,09	2.032.305,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245019	4,36	0,00	2.032.309,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245020	3,20	0,00	2.032.312,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245021	0,25	0,00	2.032.313,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245024	3,03	0,00	2.032.316,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245029	0,61	0,00	2.032.316,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245048	2,06	0,00	2.032.318,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245049	55,35	0,00	2.032.374,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245050	12,42	0,00	2.032.386,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245051	0,00	0,22	2.032.386,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245053	0,79	0,00	2.032.387,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245054	0,00	0,02	2.032.387,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245055	11,31	0,00	2.032.398,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245056	276,07	0,00	2.032.674,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245057	185,28	0,00	2.032.859,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245079	1,43	0,00	2.032.861,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245080	65,81	0,00	2.032.927,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245081	1,89	0,00	2.032.928,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245083	0,00	30,32	2.032.898,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245084	0,00	1,34	2.032.897,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245085	0,04	0,00	2.032.897,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245086	0,00	2,56	2.032.894,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245087	0,00	3,82	2.032.890,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245088	6,81	0,00	2.032.897,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245089	0,00	2,17	2.032.895,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245090	0,00	2,91	2.032.892,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245091	0,00	1,66	2.032.890,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245093	0,00	0,61	2.032.890,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245094	1,79	0,00	2.032.892,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245095	0,12	0,00	2.032.892,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245096	0,01	0,00	2.032.892,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245097	0,00	5,98	2.032.886,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245098	0,00	1.073,85	2.031.812,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245099	0,00	0,32	2.031.812,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245100	3,29	0,00	2.031.815,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245102	5,41	0,00	2.031.820,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245103	0,17	0,00	2.031.821,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245104	1,14	0,00	2.031.822,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245105	13,70	0,00	2.031.835,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245106	22,08	0,00	2.031.857,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245107	64,75	0,00	2.031.922,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245108	0,00	21,74	2.031.900,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245133	7,57	0,00	2.031.908,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245134	22,37	0,00	2.031.930,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245135	0,00	31,71	2.031.899,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245136	0,00	37,87	2.031.861,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245137	10,39	0,00	2.031.871,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245138	4,14	0,00	2.031.875,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245139	0,00	1,10	2.031.874,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245140	3,39	0,00	2.031.878,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245142	9,45	0,00	2.031.887,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245143	0,11	0,00	2.031.887,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245144	0,00	5,60	2.031.882,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245145	169,95	0,00	2.032.052,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245149	0,02	0,00	2.032.052,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245150	7,67	0,00	2.032.059,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245151	1,70	0,00	2.032.061,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245152	38,47	0,00	2.032.099,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245153	0,18	0,00	2.032.100,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245154	0,68	0,00	2.032.100,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245155	0,06	0,00	2.032.100,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245177	168,00	0,00	2.032.268,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245178	0,00	0,51	2.032.268,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245179	0,00	7,82	2.032.260,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245180	51,03	0,00	2.032.311,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245181	15,31	0,00	2.032.326,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245182	31,91	0,00	2.032.358,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245183	0,00	3,41	2.032.355,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245184	68,35	0,00	2.032.423,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245185	0,40	0,00	2.032.424,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245186	14,91	0,00	2.032.438,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245187	0,00	0,57	2.032.438,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245188	10,81	0,00	2.032.449,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245190	10,81	0,00	2.032.460,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245193	4,04	0,00	2.032.464,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245194	0,95	0,00	2.032.465,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245195	0,00	9,57	2.032.455,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245196	6,85	0,00	2.032.462,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245198	172,21	0,00	2.032.634,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245199	0,00	9,17	2.032.625,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245201	18,58	0,00	2.032.643,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245202	0,00	2,95	2.032.640,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245203	9,58	0,00	2.032.650,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245204	0,00	12,97	2.032.637,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245223	0,00	28,60	2.032.608,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245224	149,39	0,00	2.032.758,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245225	0,00	6,59	2.032.751,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245226	15,67	0,00	2.032.767,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245227	3,10	0,00	2.032.770,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245228	5,77	0,00	2.032.776,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245229	9,91	0,00	2.032.786,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245231	0,00	1,50	2.032.784,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245232	0,00	0,01	2.032.784,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245233	47,49	0,00	2.032.832,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245234	1,46	0,00	2.032.833,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245235	0,00	4,35	2.032.829,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245236	1,65	0,00	2.032.830,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245237	39,15	0,00	2.032.870,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245238	6,80	0,00	2.032.876,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245239	44,62	0,00	2.032.921,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245240	0,00	3,63	2.032.917,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245241	0,09	0,00	2.032.918,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245242	4,48	0,00	2.032.922,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245243	556,24	0,00	2.033.478,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245244	7,20	0,00	2.033.485,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245245	0,00	2,39	2.033.483,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245246	2,87	0,00	2.033.486,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245247	12,52	0,00	2.033.498,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245248	5,57	0,00	2.033.504,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245249	56,93	0,00	2.033.561,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245250	0,00	12,31	2.033.549,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245251	12,68	0,00	2.033.561,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245252	0,00	10,10	2.033.551,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245277	0,00	39,08	2.033.512,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245278	17,96	0,00	2.033.530,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245279	63,85	0,00	2.033.594,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245280	0,00	88,76	2.033.505,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245281	15,17	0,00	2.033.520,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245282	0,00	1,31	2.033.519,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245283	7,13	0,00	2.033.526,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245284	0,00	2,42	2.033.524,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245285	0,00	0,02	2.033.524,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245286	0,00	0,69	2.033.523,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245287	4,77	0,00	2.033.528,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245288	26,12	0,00	2.033.554,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245289	8,23	0,00	2.033.562,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245290	0,00	4,52	2.033.558,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245292	0,00	1,84	2.033.556,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245293	9,51	0,00	2.033.565,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245294	0,00	0,50	2.033.565,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245295	0,57	0,00	2.033.565,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245312	0,00	0,57	2.033.565,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245313	83,55	0,00	2.033.648,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245314	0,00	1,08	2.033.647,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245315	23,84	0,00	2.033.671,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245316	9,77	0,00	2.033.681,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245317	1,01	0,00	2.033.682,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245318	324,47	0,00	2.034.006,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245319	0,00	24,26	2.033.982,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245320	0,00	3,07	2.033.979,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245321	2,29	0,00	2.033.981,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245322	0,00	0,97	2.033.980,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245323	43,06	0,00	2.034.023,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245324	0,00	1,45	2.034.022,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245325	0,21	0,00	2.034.022,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245326	0,05	0,00	2.034.022,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245327	14,30	0,00	2.034.037,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245328	0,00	0,12	2.034.036,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245329	0,00	0,95	2.034.035,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245330	0,37	0,00	2.034.036,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245331	0,43	0,00	2.034.036,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245332	0,00	3,82	2.034.032,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245333	2,07	0,00	2.034.035,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245334	0,00	46,43	2.033.988,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245335	350,53	0,00	2.034.339,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245336	19,32	0,00	2.034.358,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245337	2,71	0,00	2.034.361,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245338	26,41	0,00	2.034.387,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245366	0,00	52,18	2.034.335,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245367	0,00	6,53	2.034.328,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245368	0,11	0,00	2.034.328,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245369	979,67	0,00	2.035.308,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245370	0,00	179,47	2.035.129,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245371	0,78	0,00	2.035.129,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245372	0,05	0,00	2.035.129,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245373	11,34	0,00	2.035.141,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245374	3,96	0,00	2.035.145,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245375	2,68	0,00	2.035.147,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245376	1,31	0,00	2.035.149,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245378	0,16	0,00	2.035.149,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245379	7,63	0,00	2.035.157,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245380	3,84	0,00	2.035.160,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245381	11,89	0,00	2.035.172,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245382	0,81	0,00	2.035.173,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245383	0,26	0,00	2.035.173,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245384	2,91	0,00	2.035.176,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245385	0,61	0,00	2.035.177,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245386	27,00	0,00	2.035.204,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245388	1,22	0,00	2.035.205,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245389	0,00	119,28	2.035.086,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245390	2,96	0,00	2.035.089,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245407	4,24	0,00	2.035.093,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245408	59,33	0,00	2.035.152,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245409	1,57	0,00	2.035.154,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245410	53,99	0,00	2.035.208,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245411	0,84	0,00	2.035.209,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245412	0,00	39,30	2.035.169,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245413	88,06	0,00	2.035.258,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245414	101,51	0,00	2.035.359,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245415	21,55	0,00	2.035.381,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245416	1,09	0,00	2.035.382,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245417	4,92	0,00	2.035.387,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245418	0,00	0,87	2.035.386,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245420	6,57	0,00	2.035.392,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245421	0,00	0,01	2.035.392,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245422	0,00	0,10	2.035.392,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245423	0,44	0,00	2.035.393,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245424	0,00	179,20	2.035.213,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245425	0,00	0,11	2.035.213,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245426	0,00	1,62	2.035.212,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245427	25,17	0,00	2.035.237,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245428	0,00	59,87	2.035.177,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245429	0,00	874,79	2.034.302,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245431	0,00	0,19	2.034.302,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245432	0,00	4,38	2.034.298,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245433	0,00	0,36	2.034.297,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245463	0,00	0,14	2.034.297,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245464	163,69	0,00	2.034.461,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245465	8,73	0,00	2.034.470,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245466	45,89	0,00	2.034.515,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245468	0,00	112,58	2.034.403,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245469	6,67	0,00	2.034.410,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245470	0,00	3,69	2.034.406,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245472	27,44	0,00	2.034.433,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245473	0,00	1,53	2.034.432,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245474	0,01	0,00	2.034.432,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245475	3,32	0,00	2.034.435,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245476	1,02	0,00	2.034.436,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245477	0,00	0,05	2.034.436,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245478	0,00	2,38	2.034.434,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245479	0,00	0,12	2.034.434,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245480	2,13	0,00	2.034.436,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245481	0,94	0,00	2.034.437,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245483	0,00	11,99	2.034.425,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245484	3,19	0,00	2.034.428,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245485	1,65	0,00	2.034.429,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245486	0,21	0,00	2.034.430,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245487	0,00	0,97	2.034.429,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245488	27,46	0,00	2.034.456,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245489	0,00	0,23	2.034.456,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245490	0,00	0,82	2.034.455,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245491	0,00	0,16	2.034.455,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245492	3,21	0,00	2.034.458,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245510	0,00	76,04	2.034.382,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245511	146,93	0,00	2.034.529,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245512	0,00	61,08	2.034.468,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245513	128,12	0,00	2.034.596,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245514	0,00	3,99	2.034.592,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245515	0,00	2,44	2.034.590,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245516	10,50	0,00	2.034.600,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245519	0,00	0,21	2.034.600,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245520	14,17	0,00	2.034.614,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245521	70,21	0,00	2.034.684,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245632	40,90	0,00	2.034.725,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245635	0,00	0,08	2.034.725,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245636	187,68	0,00	2.034.913,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245637	342,94	0,00	2.035.256,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245639	2,05	0,00	2.035.258,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245640	4,53	0,00	2.035.262,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245644	0,00	0,02	2.035.262,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245653	0,00	0,05	2.035.262,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245658	0,95	0,00	2.035.263,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245663	1,71	0,00	2.035.265,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245670	6,76	0,00	2.035.272,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245680	0,00	1,56	2.035.270,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245688	0,01	0,00	2.035.270,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245691	21,36	0,00	2.035.292,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245696	0,02	0,00	2.035.292,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245703	0,00	35,33	2.035.256,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245705	3,03	0,00	2.035.259,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245706	1,09	0,00	2.035.260,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245707	0,00	1,29	2.035.259,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245708	0,00	9,90	2.035.249,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245801	0,00	0,22	2.035.249,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245802	56,96	0,00	2.035.306,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245803	0,40	0,00	2.035.306,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245804	0,00	0,10	2.035.306,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245805	0,53	0,00	2.035.307,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245806	0,00	0,18	2.035.307,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245807	0,00	0,06	2.035.306,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245808	0,00	0,72	2.035.306,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245809	0,00	0,16	2.035.306,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245810	0,18	0,00	2.035.306,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245811	11,43	0,00	2.035.317,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245812	79,96	0,00	2.035.397,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245813	1,09	0,00	2.035.398,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245814	346,45	0,00	2.035.745,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245815	64,31	0,00	2.035.809,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245816	8,10	0,00	2.035.817,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245817	0,00	1,70	2.035.815,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245826	11,99	0,00	2.035.827,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245832	0,64	0,00	2.035.828,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245845	1,21	0,00	2.035.829,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245981	0,00	118,63	2.035.711,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246019	5,41	0,00	2.035.716,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246022	2,67	0,00	2.035.719,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246023	40,52	0,00	2.035.759,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246024	0,00	0,04	2.035.759,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246025	0,00	1,44	2.035.758,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246026	20,70	0,00	2.035.778,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246027	0,00	0,47	2.035.778,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246028	13,84	0,00	2.035.792,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246030	0,93	0,00	2.035.793,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246031	136,09	0,00	2.035.929,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246032	0,00	1,57	2.035.927,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246033	1,44	0,00	2.035.929,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246034	0,00	44,55	2.035.884,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246035	10,39	0,00	2.035.895,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246036	0,36	0,00	2.035.895,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246037	0,09	0,00	2.035.895,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246038	0,32	0,00	2.035.895,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246039	0,00	3,58	2.035.892,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246083	0,00	2,43	2.035.889,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246085	0,00	18,69	2.035.871,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246086	0,00	21,96	2.035.849,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246087	0,00	0,03	2.035.849,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246088	0,00	0,04	2.035.849,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246090	0,00	0,31	2.035.848,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246091	0,00	0,08	2.035.848,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246092	0,00	0,08	2.035.848,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246094	7,91	0,00	2.035.856,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246095	14,53	0,00	2.035.871,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246096	12,95	0,00	2.035.883,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246097	0,00	11,90	2.035.872,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246098	0,00	0,07	2.035.872,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246099	0,72	0,00	2.035.872,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246101	1,60	0,00	2.035.874,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246112	5,15	0,00	2.035.879,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246113	0,00	80,81	2.035.798,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246114	6,56	0,00	2.035.805,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246115	1,11	0,00	2.035.806,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246116	0,99	0,00	2.035.807,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246117	0,82	0,00	2.035.808,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246118	0,00	18,85	2.035.789,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246119	2,04	0,00	2.035.791,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246120	0,00	0,11	2.035.791,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246121	0,00	93,52	2.035.697,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246129	195,29	0,00	2.035.893,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246135	0,00	2,26	2.035.890,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246136	0,39	0,00	2.035.891,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246138	0,02	0,00	2.035.891,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246139	0,01	0,00	2.035.891,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246140	0,00	0,50	2.035.890,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246141	4,15	0,00	2.035.894,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246142	144,88	0,00	2.036.039,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246143	0,00	64,44	2.035.975,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246144	0,00	0,20	2.035.975,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246145	0,10	0,00	2.035.975,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246147	12,67	0,00	2.035.987,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246148	0,00	0,04	2.035.987,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246149	0,00	961,08	2.035.026,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246163	0,00	0,03	2.035.026,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246164	1,42	0,00	2.035.028,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246165	0,00	22,25	2.035.005,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246166	2,50	0,00	2.035.008,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246167	0,00	0,37	2.035.007,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246169	0,04	0,00	2.035.008,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246174	0,71	0,00	2.035.008,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246175	0,00	5,13	2.035.003,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246176	0,00	0,70	2.035.002,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246177	0,46	0,00	2.035.003,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246178	0,00	0,40	2.035.002,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246179	9,66	0,00	2.035.012,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246180	0,04	0,00	2.035.012,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246181	12,55	0,00	2.035.025,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246182	63,50	0,00	2.035.088,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246183	5,84	0,00	2.035.094,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246184	49,50	0,00	2.035.144,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246185	0,00	2,53	2.035.141,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246186	0,00	0,07	2.035.141,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246187	0,12	0,00	2.035.141,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246188	1,27	0,00	2.035.142,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246190	2,17	0,00	2.035.145,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246191	0,00	0,51	2.035.144,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246193	5,89	0,00	2.035.150,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246194	0,00	2,68	2.035.147,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246207	0,15	0,00	2.035.147,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246214	0,00	0,03	2.035.147,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246221	0,01	0,00	2.035.147,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246222	0,03	0,00	2.035.147,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246223	0,00	0,36	2.035.147,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246229	0,07	0,00	2.035.147,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246230	0,00	0,04	2.035.147,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246237	0,09	0,00	2.035.147,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246243	0,00	3,33	2.035.144,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246245	0,00	0,39	2.035.143,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246249	0,00	1,14	2.035.142,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246253	1,12	0,00	2.035.143,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246259	3.197,52	0,00	2.038.341,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246260	17,20	0,00	2.038.358,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246265	9,00	0,00	2.038.367,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246275	58,15	0,00	2.038.425,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246276	0,00	36,58	2.038.389,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246316	17,55	0,00	2.038.406,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246317	2,31	0,00	2.038.409,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246318	0,34	0,00	2.038.409,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246319	0,00	0,76	2.038.408,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246327	0,00	0,12	2.038.408,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246328	0,00	0,06	2.038.408,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246329	5,49	0,00	2.038.413,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246334	0,00	0,08	2.038.413,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246335	0,00	0,02	2.038.413,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246336	0,00	0,33	2.038.413,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246337	0,05	0,00	2.038.413,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246339	0,23	0,00	2.038.413,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246340	0,00	0,10	2.038.413,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246343	0,00	0,34	2.038.413,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246345	0,13	0,00	2.038.413,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246346	0,00	0,15	2.038.413,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246347	0,08	0,00	2.038.413,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246348	0,00	0,50	2.038.412,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246349	0,00	0,02	2.038.412,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246353	0,00	0,09	2.038.412,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246354	0,03	0,00	2.038.412,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246355	0,01	0,00	2.038.412,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246356	0,01	0,00	2.038.412,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246363	0,00	0,09	2.038.412,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246364	0,45	0,00	2.038.413,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246365	0,00	0,14	2.038.413,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246366	0,21	0,00	2.038.413,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246371	0,00	0,33	2.038.412,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246373	0,06	0,00	2.038.412,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246374	0,00	0,10	2.038.412,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246375	0,00	0,28	2.038.412,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246376	0,00	0,10	2.038.412,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246377	0,00	0,18	2.038.412,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246378	0,00	0,05	2.038.412,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246379	0,00	0,09	2.038.412,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246380	0,00	0,09	2.038.412,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246381	0,09	0,00	2.038.412,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246382	0,06	0,00	2.038.412,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246383	0,02	0,00	2.038.412,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246387	0,00	0,15	2.038.412,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246388	0,00	0,09	2.038.412,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246389	0,00	0,92	2.038.411,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246390	0,08	0,00	2.038.411,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246391	0,00	0,18	2.038.411,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246393	0,00	0,04	2.038.410,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246394	0,00	0,12	2.038.410,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246395	0,00	0,21	2.038.410,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246396	0,24	0,00	2.038.410,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246397	0,01	0,00	2.038.410,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246398	0,15	0,00	2.038.411,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246400	0,12	0,00	2.038.411,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246401	0,00	0,04	2.038.411,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246402	0,00	0,06	2.038.411,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246404	0,00	0,11	2.038.410,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246405	0,19	0,00	2.038.411,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246406	0,00	0,03	2.038.411,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246408	0,03	0,00	2.038.411,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246409	0,03	0,00	2.038.411,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246410	0,00	0,18	2.038.410,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246413	0,00	0,58	2.038.410,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246414	0,00	0,08	2.038.410,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246415	0,00	0,18	2.038.410,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246416	0,01	0,00	2.038.410,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246417	0,00	0,09	2.038.410,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246422	0,00	0,39	2.038.409,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246424	0,00	0,02	2.038.409,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246425	0,01	0,00	2.038.409,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246426	0,00	0,04	2.038.409,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246429	0,08	0,00	2.038.409,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246431	0,00	0,02	2.038.409,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246432	0,00	0,04	2.038.409,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246433	0,00	0,12	2.038.409,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246434	5,49	0,00	2.038.415,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246436	0,23	0,00	2.038.415,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246437	0,00	0,18	2.038.415,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246438	0,00	0,18	2.038.414,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246440	0,15	0,00	2.038.415,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246441	0,17	0,00	2.038.415,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246442	0,24	0,00	2.038.415,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246445	0,05	0,00	2.038.415,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246447	0,09	0,00	2.038.415,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246451	0,00	0,10	2.038.415,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246452	0,09	0,00	2.038.415,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246453	0,00	0,08	2.038.415,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246454	0,19	0,00	2.038.415,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246455	0,00	0,28	2.038.415,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246456	0,00	0,08	2.038.415,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246457	0,06	0,00	2.038.415,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246465	0,00	0,09	2.038.415,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246466	0,03	0,00	2.038.415,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246470	0,04	0,00	2.038.415,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246471	0,00	0,09	2.038.415,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246473	0,00	0,86	2.038.414,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246474	0,06	0,00	2.038.414,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246475	0,43	0,00	2.038.414,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246476	0,00	0,33	2.038.414,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246482	0,00	0,15	2.038.414,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246483	0,45	0,00	2.038.414,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246484	0,00	0,10	2.038.414,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246485	0,08	0,00	2.038.414,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246487	0,01	0,00	2.038.414,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246488	0,00	0,09	2.038.414,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246489	0,00	0,28	2.038.414,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246490	0,23	0,00	2.038.414,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246491	0,04	0,00	2.038.414,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246492	0,00	0,10	2.038.414,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246496	0,23	0,00	2.038.414,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246500	0,00	0,09	2.038.414,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246503	0,00	0,15	2.038.414,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246504	0,08	0,00	2.038.414,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246505	0,06	0,00	2.038.414,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246509	0,15	0,00	2.038.414,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246510	0,19	0,00	2.038.415,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246511	5,49	0,00	2.038.420,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246514	0,08	0,00	2.038.420,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246515	0,09	0,00	2.038.420,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246516	0,03	0,00	2.038.420,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246517	0,06	0,00	2.038.420,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246518	0,00	0,10	2.038.420,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246519	0,44	0,00	2.038.421,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246520	0,24	0,00	2.038.421,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246521	0,45	0,00	2.038.421,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246522	0,00	0,16	2.038.421,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246523	0,00	0,18	2.038.421,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246526	0,00	0,86	2.038.420,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246527	0,00	0,18	2.038.420,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246531	0,05	0,00	2.038.420,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246532	0,00	0,04	2.038.420,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246533	0,00	0,12	2.038.420,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246534	0,00	0,12	2.038.420,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246538	0,00	0,08	2.038.420,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246541	0,00	0,12	2.038.420,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246542	0,00	0,09	2.038.420,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246543	0,15	0,00	2.038.420,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246544	0,44	0,00	2.038.420,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246545	0,00	0,02	2.038.420,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246546	0,00	0,09	2.038.420,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246550	0,00	0,09	2.038.420,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246551	0,00	0,02	2.038.420,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246552	0,24	0,00	2.038.420,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246553	0,00	0,18	2.038.420,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246556	0,00	0,06	2.038.420,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246557	0,01	0,00	2.038.420,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246561	0,01	0,00	2.038.420,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246562	0,08	0,00	2.038.420,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246566	0,00	0,04	2.038.420,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246567	0,05	0,00	2.038.420,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246568	0,00	0,05	2.038.420,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246570	0,00	0,10	2.038.420,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246571	0,00	0,02	2.038.420,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246572	0,00	0,86	2.038.419,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246574	0,09	0,00	2.038.419,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246575	0,00	0,12	2.038.419,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246576	0,00	0,01	2.038.419,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246578	0,00	0,08	2.038.419,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246579	0,00	0,11	2.038.419,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246583	0,00	0,06	2.038.419,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246584	5,49	0,00	2.038.424,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246586	0,00	0,21	2.038.424,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246587	0,00	0,33	2.038.424,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246588	0,00	0,09	2.038.424,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246590	0,06	0,00	2.038.424,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246591	0,19	0,00	2.038.424,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246592	0,00	0,06	2.038.424,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246593	0,00	0,69	2.038.423,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246594	0,03	0,00	2.038.423,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246597	0,00	0,28	2.038.423,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246598	0,23	0,00	2.038.423,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246602	0,00	0,15	2.038.423,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246604	0,02	0,00	2.038.423,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246605	0,45	0,00	2.038.423,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246606	0,08	0,00	2.038.423,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246607	0,00	0,04	2.038.423,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246610	0,09	0,00	2.038.423,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246611	0,00	0,10	2.038.423,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246612	0,23	0,00	2.038.424,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246613	0,00	0,02	2.038.424,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246614	0,24	0,00	2.038.424,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246615	0,00	0,18	2.038.424,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246620	0,00	0,09	2.038.424,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246621	0,45	0,00	2.038.424,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246622	0,00	0,09	2.038.424,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246624	0,01	0,00	2.038.424,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246625	0,00	0,05	2.038.424,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246627	0,08	0,00	2.038.424,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246628	0,00	0,32	2.038.424,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246631	0,09	0,00	2.038.424,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246632	0,00	0,12	2.038.424,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246633	0,00	0,09	2.038.424,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246634	0,00	0,33	2.038.423,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246635	0,05	0,00	2.038.423,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246637	0,00	0,03	2.038.423,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246638	0,23	0,00	2.038.423,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246639	0,00	0,04	2.038.423,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246640	0,00	0,10	2.038.423,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246643	0,19	0,00	2.038.423,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246644	0,00	0,30	2.038.423,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246645	0,02	0,00	2.038.423,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246646	0,17	0,00	2.038.423,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246650	0,00	0,04	2.038.423,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246651	0,03	0,00	2.038.423,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246652	0,15	0,00	2.038.424,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246654	0,00	0,24	2.038.423,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246655	0,00	0,08	2.038.423,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246656	0,01	0,00	2.038.423,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246657	5,49	0,00	2.038.429,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246659	0,09	0,00	2.038.429,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246660	0,00	0,15	2.038.429,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246665	0,00	0,35	2.038.428,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246666	0,44	0,00	2.038.429,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246667	0,00	0,04	2.038.429,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246669	0,00	0,08	2.038.429,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246670	0,00	0,12	2.038.428,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246673	0,00	0,28	2.038.428,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246674	0,05	0,00	2.038.428,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246675	0,00	0,86	2.038.427,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246676	0,06	0,00	2.038.427,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246677	0,00	0,01	2.038.427,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246678	0,06	0,00	2.038.428,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246680	0,08	0,00	2.038.428,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246682	0,00	0,09	2.038.427,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246684	0,00	0,01	2.038.427,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246686	0,10	0,00	2.038.428,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246691	0,19	0,00	2.038.428,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246692	5,49	0,00	2.038.433,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246695	0,00	0,15	2.038.433,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246696	0,00	0,09	2.038.433,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246697	0,05	0,00	2.038.433,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246701	0,01	0,00	2.038.433,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246702	0,00	0,69	2.038.432,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246704	0,09	0,00	2.038.432,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246705	0,00	0,12	2.038.432,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246706	0,03	0,00	2.038.432,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246707	0,00	0,24	2.038.432,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246708	0,08	0,00	2.038.432,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246709	0,23	0,00	2.038.432,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246710	0,00	0,04	2.038.432,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246711	0,05	0,00	2.038.432,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246712	0,00	0,01	2.038.432,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246714	0,00	0,04	2.038.432,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246715	0,00	0,35	2.038.432,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246718	0,00	0,09	2.038.432,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246719	0,15	0,00	2.038.432,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246720	0,00	0,06	2.038.432,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246721	0,39	0,00	2.038.432,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246725	0,00	0,08	2.038.432,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246726	0,00	0,04	2.038.432,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246727	0,00	0,18	2.038.432,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246730	0,00	0,86	2.038.431,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246731	0,00	0,10	2.038.431,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246732	0,03	0,00	2.038.431,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246734	0,45	0,00	2.038.432,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246735	0,00	0,05	2.038.432,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246736	0,00	0,50	2.038.431,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246737	0,00	0,28	2.038.431,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246738	0,00	0,09	2.038.431,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246739	0,08	0,00	2.038.431,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246740	0,00	0,02	2.038.431,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246741	0,44	0,00	2.038.431,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246742	0,00	1,90	2.038.429,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246743	0,00	0,09	2.038.429,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246749	0,00	0,08	2.038.429,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246750	0,06	0,00	2.038.429,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246751	0,00	0,33	2.038.429,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246752	0,06	0,00	2.038.429,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246754	0,00	0,02	2.038.429,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246755	0,00	0,23	2.038.429,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246756	0,00	0,28	2.038.428,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246757	0,17	0,00	2.038.429,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246758	0,00	0,14	2.038.428,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246759	0,00	0,18	2.038.428,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246761	0,00	0,12	2.038.428,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246762	0,05	0,00	2.038.428,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246763	0,03	0,00	2.038.428,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246764	0,00	0,86	2.038.427,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246766	0,00	0,01	2.038.427,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246770	0,17	0,00	2.038.428,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246771	0,00	0,10	2.038.427,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246773	0,00	0,05	2.038.427,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246774	0,00	0,14	2.038.427,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246777	0,00	0,50	2.038.427,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246778	0,00	0,09	2.038.427,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246780	0,09	0,00	2.038.427,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246781	0,19	0,00	2.038.427,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246782	0,00	0,18	2.038.427,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246783	0,00	0,18	2.038.427,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246786	0,00	0,02	2.038.427,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246787	0,00	0,28	2.038.426,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246788	0,00	0,02	2.038.426,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246789	0,33	0,00	2.038.427,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246790	0,06	0,00	2.038.427,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246793	0,15	0,00	2.038.427,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246794	0,00	0,12	2.038.427,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246795	0,00	0,06	2.038.427,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246796	0,00	0,05	2.038.427,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246798	0,06	0,00	2.038.427,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246799	0,00	0,08	2.038.427,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246800	5,49	0,00	2.038.432,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246802	0,00	0,09	2.038.432,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246803	0,00	0,12	2.038.432,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246804	0,08	0,00	2.038.432,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246805	0,23	0,00	2.038.432,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246806	0,00	0,09	2.038.432,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246807	0,09	0,00	2.038.432,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246808	0,00	0,11	2.038.432,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246813	0,00	0,04	2.038.432,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246814	0,01	0,00	2.038.432,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246815	0,24	0,00	2.038.432,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246819	0,00	0,02	2.038.432,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246820	0,45	0,00	2.038.433,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246821	0,00	0,69	2.038.432,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246823	0,00	0,15	2.038.432,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246824	0,00	0,08	2.038.432,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246825	0,00	0,30	2.038.431,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246826	0,08	0,00	2.038.432,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246827	0,00	0,08	2.038.431,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246828	0,02	0,00	2.038.431,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246829	0,00	0,10	2.038.431,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246830	0,24	0,00	2.038.432,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246835	0,00	0,09	2.038.432,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246836	0,00	0,18	2.038.431,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246838	0,09	0,00	2.038.431,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246839	0,00	0,15	2.038.431,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246840	0,00	0,12	2.038.431,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246841	0,08	0,00	2.038.431,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246845	0,45	0,00	2.038.432,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246848	0,00	0,09	2.038.432,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246849	0,19	0,00	2.038.432,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246850	0,23	0,00	2.038.432,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246851	0,04	0,00	2.038.432,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246853	0,09	0,00	2.038.432,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246854	0,00	0,86	2.038.431,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246855	0,00	0,08	2.038.431,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246857	0,05	0,00	2.038.431,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246858	0,17	0,00	2.038.431,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246860	0,00	0,04	2.038.431,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246862	0,44	0,00	2.038.432,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246863	0,00	0,10	2.038.432,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246864	0,06	0,00	2.038.432,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246865	0,00	0,18	2.038.432,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246867	0,00	0,28	2.038.431,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246870	0,00	0,33	2.038.431,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246871	5,49	0,00	2.038.437,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246874	0,10	0,00	2.038.437,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246875	0,08	0,00	2.038.437,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246878	0,00	0,12	2.038.437,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246902	0,01	0,00	2.038.437,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246916	39,08	0,00	2.038.476,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247067	0,00	0,04	2.038.476,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247068	0,09	0,00	2.038.476,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247069	0,05	0,00	2.038.476,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247070	0,03	0,00	2.038.476,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247071	0,00	0,06	2.038.476,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247072	0,00	0,30	2.038.475,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247074	0,08	0,00	2.038.476,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247075	0,44	0,00	2.038.476,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247077	0,00	0,08	2.038.476,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247079	0,00	0,09	2.038.476,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247080	0,00	0,50	2.038.475,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247081	0,09	0,00	2.038.475,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247082	0,00	0,09	2.038.475,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247083	0,00	0,28	2.038.475,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247084	0,00	0,04	2.038.475,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247085	0,00	0,10	2.038.475,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247092	0,00	0,18	2.038.475,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247094	0,00	0,15	2.038.475,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247095	0,06	0,00	2.038.475,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247099	0,00	0,01	2.038.475,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247108	0,00	0,33	2.038.474,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247127	0,00	0,08	2.038.474,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247132	0,08	0,00	2.038.474,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247138	0,00	0,10	2.038.474,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247143	0,06	0,00	2.038.474,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247160	0,45	0,00	2.038.475,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247166	0,00	0,10	2.038.475,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247173	0,00	0,12	2.038.474,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247179	0,00	0,02	2.038.474,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247189	0,00	0,01	2.038.474,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247197	0,00	0,02	2.038.474,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247201	0,00	0,28	2.038.474,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247206	0,00	0,06	2.038.474,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247210	0,23	0,00	2.038.474,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247216	0,01	0,00	2.038.474,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247220	0,00	0,18	2.038.474,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247228	0,05	0,00	2.038.474,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247232	0,00	0,86	2.038.473,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247235	0,00	0,36	2.038.473,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247239	0,01	0,00	2.038.473,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247243	0,03	0,00	2.038.473,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247252	0,15	0,00	2.038.473,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247255	0,17	0,00	2.038.473,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247258	5,49	0,00	2.038.479,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247262	0,00	0,12	2.038.479,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247267	0,01	0,00	2.038.479,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247286	0,19	0,00	2.038.479,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247299	0,00	0,26	2.038.479,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247300	14,58	0,00	2.038.493,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247301	0,00	2,82	2.038.490,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247302	0,20	0,00	2.038.491,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247303	0,00	2,89	2.038.488,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247310	0,60	0,00	2.038.488,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247316	1,48	0,00	2.038.490,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247326	2,92	0,00	2.038.493,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247327	0,00	0,99	2.038.492,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247329	16,97	0,00	2.038.509,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247331	1,01	0,00	2.038.510,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247332	0,00	0,05	2.038.510,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247333	0,65	0,00	2.038.510,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247334	0,47	0,00	2.038.511,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247335	2,15	0,00	2.038.513,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247336	0,95	0,00	2.038.514,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247337	0,05	0,00	2.038.514,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247338	0,00	4,17	2.038.510,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247362	4,49	0,00	2.038.514,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247363	0,06	0,00	2.038.514,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247365	1,42	0,00	2.038.516,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247366	0,00	14,21	2.038.501,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247367	0,19	0,00	2.038.502,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247368	0,43	0,00	2.038.502,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247369	0,00	0,28	2.038.502,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247370	0,00	0,97	2.038.501,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247384	0,00	0,57	2.038.500,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247385	0,88	0,00	2.038.501,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247386	0,31	0,00	2.038.501,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247387	0,00	0,21	2.038.501,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247388	5,39	0,00	2.038.507,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247389	0,00	6,68	2.038.500,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247390	31,18	0,00	2.038.531,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247391	2,89	0,00	2.038.534,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247392	0,00	0,25	2.038.534,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247393	0,00	0,99	2.038.533,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247394	7,43	0,00	2.038.540,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247395	6,82	0,00	2.038.547,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247396	1,14	0,00	2.038.548,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247397	0,00	5,44	2.038.543,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247412	4,34	0,00	2.038.547,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247413	26,60	0,00	2.038.574,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247414	0,00	57,25	2.038.516,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247415	0,31	0,00	2.038.517,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247416	0,00	0,04	2.038.517,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247417	0,00	0,81	2.038.516,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247418	1,84	0,00	2.038.518,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247419	0,00	3,72	2.038.514,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247420	115,17	0,00	2.038.629,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247422	0,00	10,48	2.038.619,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247423	0,00	1,56	2.038.617,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247424	0,38	0,00	2.038.618,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247425	0,00	24,41	2.038.593,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247426	0,13	0,00	2.038.593,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247427	0,37	0,00	2.038.594,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247429	0,00	0,08	2.038.594,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247430	0,00	42,54	2.038.551,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247431	12,31	0,00	2.038.563,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247442	0,00	25,90	2.038.537,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247443	0,00	21,94	2.038.515,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247444	0,00	0,95	2.038.515,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247445	0,85	0,00	2.038.515,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247446	4,67	0,00	2.038.520,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247447	0,25	0,00	2.038.520,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247448	0,22	0,00	2.038.521,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247449	14,17	0,00	2.038.535,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247450	4,20	0,00	2.038.539,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247451	0,00	1,43	2.038.537,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247452	8,44	0,00	2.038.546,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247453	11,71	0,00	2.038.558,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247464	0,59	0,00	2.038.558,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247465	0,29	0,00	2.038.558,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247466	28,40	0,00	2.038.587,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247467	0,00	0,28	2.038.587,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247468	0,00	0,51	2.038.586,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247469	0,00	0,10	2.038.586,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247470	0,12	0,00	2.038.586,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247491	0,00	36,31	2.038.550,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247492	8,59	0,00	2.038.558,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247493	0,00	0,63	2.038.558,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247494	0,00	0,29	2.038.557,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247495	1,64	0,00	2.038.559,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247497	3,40	0,00	2.038.563,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247498	10,69	0,00	2.038.573,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247499	11,87	0,00	2.038.585,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247500	0,00	2,18	2.038.583,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247501	0,00	532,95	2.038.050,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247503	5,89	0,00	2.038.056,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247504	3,66	0,00	2.038.059,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247505	0,00	1,22	2.038.058,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247506	2,45	0,00	2.038.061,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247507	8,07	0,00	2.038.069,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247508	8,92	0,00	2.038.078,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247509	0,00	0,16	2.038.078,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247531	0,00	17,52	2.038.060,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247532	0,20	0,00	2.038.060,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247533	0,00	13,96	2.038.046,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247534	13,34	0,00	2.038.060,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247535	0,01	0,00	2.038.060,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247536	45,54	0,00	2.038.105,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247537	0,00	1,78	2.038.103,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247538	0,00	88,38	2.038.015,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247539	0,00	0,52	2.038.014,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247540	0,20	0,00	2.038.015,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247541	0,80	0,00	2.038.015,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247542	220,05	0,00	2.038.236,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247742	0,00	3,88	2.038.232,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247896	29,52	0,00	2.038.261,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247897	10,05	0,00	2.038.271,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247988	0,10	0,00	2.038.271,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247989	0,23	0,00	2.038.272,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247992	0,00	0,15	2.038.271,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247994	0,00	0,33	2.038.271,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247997	0,00	0,02	2.038.271,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248001	0,00	0,09	2.038.271,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248006	0,00	0,18	2.038.271,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248025	0,00	0,09	2.038.271,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248026	0,06	0,00	2.038.271,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248027	0,00	0,28	2.038.270,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248028	0,06	0,00	2.038.271,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248039	0,08	0,00	2.038.271,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248052	0,19	0,00	2.038.271,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248055	0,17	0,00	2.038.271,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248063	0,24	0,00	2.038.271,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248069	0,01	0,00	2.038.271,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248075	0,00	0,10	2.038.271,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248080	0,04	0,00	2.038.271,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248113	0,00	0,18	2.038.271,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248119	0,09	0,00	2.038.271,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248123	0,00	0,12	2.038.271,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248128	0,00	0,86	2.038.270,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248133	0,15	0,00	2.038.270,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248149	0,05	0,00	2.038.270,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248151	5,49	0,00	2.038.276,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248158	0,00	0,04	2.038.276,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248159	0,45	0,00	2.038.276,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248162	0,44	0,00	2.038.277,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248163	0,00	0,10	2.038.277,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248271	47,37	0,00	2.038.324,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248272	11,57	0,00	2.038.335,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248273	0,00	77,12	2.038.258,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248274	0,00	7,84	2.038.251,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248275	0,00	0,05	2.038.250,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248276	0,94	0,00	2.038.251,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248277	18,73	0,00	2.038.270,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248278	0,00	1,47	2.038.269,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248279	0,04	0,00	2.038.269,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248280	0,43	0,00	2.038.269,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248281	70,04	0,00	2.038.339,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248282	0,00	0,02	2.038.339,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248284	82,80	0,00	2.038.422,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248285	2,80	0,00	2.038.425,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248319	35,98	0,00	2.038.461,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248327	44,78	0,00	2.038.506,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248328	0,00	353,13	2.038.152,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248330	47,89	0,00	2.038.200,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248331	0,00	173,12	2.038.027,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248332	0,85	0,00	2.038.028,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248333	0,91	0,00	2.038.029,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248334	0,00	0,55	2.038.028,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248335	10,50	0,00	2.038.039,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248336	1,03	0,00	2.038.040,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248337	0,67	0,00	2.038.041,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248338	2,92	0,00	2.038.043,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248339	0,00	1,64	2.038.042,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248340	21,27	0,00	2.038.063,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248341	10,70	0,00	2.038.074,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248342	0,94	0,00	2.038.075,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248343	0,00	0,12	2.038.075,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248344	1,22	0,00	2.038.076,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248345	0,62	0,00	2.038.076,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248346	0,00	0,16	2.038.076,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248348	0,00	0,74	2.038.076,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248349	2,32	0,00	2.038.078,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248350	4,77	0,00	2.038.083,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248351	0,03	0,00	2.038.083,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248352	194,72	0,00	2.038.277,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248353	0,00	1.756,76	2.036.521,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248354	0,00	2,64	2.036.518,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248355	3,99	0,00	2.036.522,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248377	11,87	0,00	2.036.534,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248379	1,93	0,00	2.036.536,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248380	0,00	0,02	2.036.536,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248382	29,58	0,00	2.036.565,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248383	0,00	0,40	2.036.565,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248395	22,96	0,00	2.036.588,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248396	39,58	0,00	2.036.628,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248397	3,50	0,00	2.036.631,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248398	0,00	1,21	2.036.630,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248399	1,43	0,00	2.036.631,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248400	0,65	0,00	2.036.632,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248401	0,00	0,01	2.036.632,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248402	46,76	0,00	2.036.679,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248403	31,82	0,00	2.036.710,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248404	38,86	0,00	2.036.749,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248405	34,39	0,00	2.036.784,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248406	0,00	7,10	2.036.777,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248407	463,52	0,00	2.037.240,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248417	3,44	0,00	2.037.244,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248418	0,00	2,07	2.037.241,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248419	0,00	0,08	2.037.241,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248420	365,53	0,00	2.037.607,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248421	89,59	0,00	2.037.697,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248422	0,00	49,50	2.037.647,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248423	0,00	7,48	2.037.640,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248424	49,55	0,00	2.037.689,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248425	0,00	1,95	2.037.687,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248426	0,00	2,43	2.037.685,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248427	40,49	0,00	2.037.725,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248428	0,00	10,68	2.037.715,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248429	614,32	0,00	2.038.329,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248430	0,00	22,16	2.038.307,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248431	111,73	0,00	2.038.418,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248432	0,00	45,76	2.038.373,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248433	0,00	1,96	2.038.371,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248434	23,97	0,00	2.038.395,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248435	8,32	0,00	2.038.403,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248436	0,06	0,00	2.038.403,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248439	52,64	0,00	2.038.456,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248440	0,00	2,94	2.038.453,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248441	35,13	0,00	2.038.488,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248442	0,00	1,77	2.038.486,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248443	10,85	0,00	2.038.497,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248444	0,00	53,50	2.038.443,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248455	0,00	0,04	2.038.443,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248456	0,00	1,99	2.038.441,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248457	0,00	0,55	2.038.441,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248458	0,00	0,56	2.038.440,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248459	3,11	0,00	2.038.443,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248460	0,00	1,08	2.038.442,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248461	0,62	0,00	2.038.443,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248462	0,21	0,00	2.038.443,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248463	1,31	0,00	2.038.444,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248465	0,36	0,00	2.038.445,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248467	13,59	0,00	2.038.458,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248468	12,94	0,00	2.038.471,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248469	4,88	0,00	2.038.476,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248470	0,00	0,22	2.038.476,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248471	39,34	0,00	2.038.515,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248472	320,48	0,00	2.038.836,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248486	7,92	0,00	2.038.844,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248487	3,67	0,00	2.038.847,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248488	0,00	7,08	2.038.840,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248489	50,49	0,00	2.038.891,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248490	20,49	0,00	2.038.911,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248491	41,74	0,00	2.038.953,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248492	0,00	5,14	2.038.948,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248493	0,00	5,73	2.038.942,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248494	0,00	18,61	2.038.924,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248495	0,00	5,04	2.038.919,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248496	0,28	0,00	2.038.919,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248497	0,00	0,08	2.038.919,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248498	2,14	0,00	2.038.921,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248499	0,00	2,26	2.038.919,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248500	14,05	0,00	2.038.933,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248501	1,38	0,00	2.038.934,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248502	2,40	0,00	2.038.936,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248521	54,98	0,00	2.038.991,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248523	131,00	0,00	2.039.122,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248525	91,31	0,00	2.039.214,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248526	0,00	53,46	2.039.160,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248527	3,35	0,00	2.039.164,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248528	1,79	0,00	2.039.165,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248529	0,00	0,04	2.039.165,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248530	0,00	1,33	2.039.164,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248531	10,31	0,00	2.039.174,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248532	15,88	0,00	2.039.190,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248533	15,81	0,00	2.039.206,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248534	2,16	0,00	2.039.208,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248535	45,97	0,00	2.039.254,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248536	11,78	0,00	2.039.266,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248537	0,00	0,06	2.039.266,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248538	0,00	0,54	2.039.265,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248539	0,00	2,75	2.039.263,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248540	1,98	0,00	2.039.265,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248541	3,36	0,00	2.039.268,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248542	0,02	0,00	2.039.268,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248561	0,04	0,00	2.039.268,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248564	0,18	0,00	2.039.268,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248565	0,00	0,10	2.039.268,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248566	0,24	0,00	2.039.268,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248569	0,00	0,03	2.039.268,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248570	0,44	0,00	2.039.269,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248573	5,49	0,00	2.039.274,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248575	0,00	0,13	2.039.274,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248576	0,00	0,86	2.039.273,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248577	0,08	0,00	2.039.273,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248578	0,08	0,00	2.039.273,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248580	0,00	0,18	2.039.273,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248582	0,00	0,15	2.039.273,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248586	0,00	0,18	2.039.273,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248587	0,15	0,00	2.039.273,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248588	0,00	0,12	2.039.273,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248589	0,23	0,00	2.039.273,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248591	0,00	0,33	2.039.273,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248592	0,00	0,10	2.039.273,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248593	0,00	0,12	2.039.273,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248594	0,05	0,00	2.039.273,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248600	0,00	0,09	2.039.273,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248603	0,04	0,00	2.039.273,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248604	0,45	0,00	2.039.273,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248605	0,00	0,27	2.039.273,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248606	0,06	0,00	2.039.273,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248608	0,09	0,00	2.039.273,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248609	0,03	0,00	2.039.273,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248610	0,19	0,00	2.039.273,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248612	0,00	0,06	2.039.273,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248613	0,06	0,00	2.039.273,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248616	0,09	0,00	2.039.273,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248617	0,00	0,09	2.039.273,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248620	0,04	0,00	2.039.273,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248622	0,00	0,04	2.039.273,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248623	0,00	0,33	2.039.273,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248624	0,00	0,18	2.039.273,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248626	0,08	0,00	2.039.273,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248628	0,00	0,86	2.039.272,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248629	0,06	0,00	2.039.272,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248634	0,03	0,00	2.039.272,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248635	0,00	0,08	2.039.272,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248636	0,15	0,00	2.039.272,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248639	0,44	0,00	2.039.272,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248640	0,00	0,10	2.039.272,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248642	0,05	0,00	2.039.272,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248643	0,06	0,00	2.039.272,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248644	0,41	0,00	2.039.273,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248646	0,09	0,00	2.039.273,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248647	0,00	0,10	2.039.273,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248648	0,24	0,00	2.039.273,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248651	0,00	0,15	2.039.273,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248652	0,00	0,09	2.039.273,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248653	0,00	0,28	2.039.273,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248654	0,08	0,00	2.039.273,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248655	5,49	0,00	2.039.278,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248657	0,25	0,00	2.039.278,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248659	0,00	0,12	2.039.278,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248660	0,29	0,00	2.039.279,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248661	0,00	0,12	2.039.278,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248662	0,23	0,00	2.039.279,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248663	0,00	0,18	2.039.279,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248669	0,05	0,00	2.039.279,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248670	0,08	0,00	2.039.279,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248671	0,43	0,00	2.039.279,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248672	0,15	0,00	2.039.279,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248673	0,45	0,00	2.039.280,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248676	0,00	0,33	2.039.279,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248677	0,00	0,36	2.039.279,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248680	0,00	0,09	2.039.279,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248681	0,00	0,12	2.039.279,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248682	0,00	0,02	2.039.279,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248685	0,00	0,12	2.039.279,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248686	0,03	0,00	2.039.279,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248687	0,00	0,14	2.039.279,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248689	0,23	0,00	2.039.279,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248690	0,00	0,18	2.039.279,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248692	0,00	0,25	2.039.278,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248693	0,17	0,00	2.039.279,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248695	0,05	0,00	2.039.279,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248696	0,01	0,00	2.039.279,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248697	0,00	0,86	2.039.278,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248698	0,24	0,00	2.039.278,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248699	0,06	0,00	2.039.278,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248700	5,49	0,00	2.039.284,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248702	0,09	0,00	2.039.284,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248703	0,00	0,02	2.039.284,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248704	0,00	0,25	2.039.283,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248705	0,00	0,32	2.039.283,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248706	0,00	0,08	2.039.283,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248711	0,00	0,04	2.039.283,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248712	0,06	0,00	2.039.283,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248713	0,00	0,24	2.039.283,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248714	0,00	0,07	2.039.283,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248715	0,00	0,08	2.039.283,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248716	0,02	0,00	2.039.283,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248717	0,00	0,09	2.039.282,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248718	0,00	0,10	2.039.282,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248719	0,00	0,02	2.039.282,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248723	0,09	0,00	2.039.282,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248724	0,08	0,00	2.039.283,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248725	0,00	0,01	2.039.283,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248726	0,00	0,18	2.039.282,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248730	0,00	0,15	2.039.282,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248731	0,00	0,28	2.039.282,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248732	0,00	0,09	2.039.282,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248733	0,00	0,01	2.039.282,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248734	0,00	0,10	2.039.282,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248740	0,00	0,09	2.039.282,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248741	0,19	0,00	2.039.282,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248742	0,00	0,02	2.039.282,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248743	0,35	0,00	2.039.282,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248744	0,00	0,28	2.039.282,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248745	0,05	0,00	2.039.282,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248746	0,00	0,18	2.039.282,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248752	0,09	0,00	2.039.282,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248753	0,00	0,04	2.039.282,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248754	0,00	0,12	2.039.282,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248755	0,44	0,00	2.039.282,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248756	0,00	0,02	2.039.282,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248757	0,00	0,18	2.039.282,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248759	0,00	0,12	2.039.282,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248762	0,09	0,00	2.039.282,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248763	0,06	0,00	2.039.282,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248764	0,00	0,01	2.039.282,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248765	0,00	0,15	2.039.282,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248766	0,00	0,50	2.039.281,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248767	0,00	0,21	2.039.281,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248768	0,02	0,00	2.039.281,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248771	0,17	0,00	2.039.281,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248774	0,00	0,09	2.039.281,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248775	0,08	0,00	2.039.281,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248776	0,00	0,10	2.039.281,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248777	0,00	0,14	2.039.281,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248778	0,00	0,09	2.039.281,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248780	0,05	0,00	2.039.281,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248781	5,49	0,00	2.039.286,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248784	0,00	0,10	2.039.286,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248785	0,05	0,00	2.039.286,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248787	0,00	0,09	2.039.286,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248788	0,00	0,86	2.039.285,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248789	0,00	0,24	2.039.285,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248790	0,08	0,00	2.039.285,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248791	0,24	0,00	2.039.286,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248794	0,03	0,00	2.039.286,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248795	0,00	0,35	2.039.285,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248796	0,00	0,01	2.039.285,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248797	0,00	0,33	2.039.285,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248798	0,23	0,00	2.039.285,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248799	0,00	0,01	2.039.285,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248800	0,00	0,07	2.039.285,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248804	0,00	0,12	2.039.285,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248805	0,22	0,00	2.039.285,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248806	0,12	0,00	2.039.285,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248809	0,00	0,69	2.039.285,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248812	0,00	0,08	2.039.284,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248813	0,01	0,00	2.039.284,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248814	0,00	0,30	2.039.284,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248816	0,15	0,00	2.039.284,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248819	0,00	0,08	2.039.284,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248820	6,09	0,00	2.039.290,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248821	0,00	0,28	2.039.290,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248822	0,17	0,00	2.039.290,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248823	5,49	0,00	2.039.296,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248825	0,09	0,00	2.039.296,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248826	0,00	0,03	2.039.296,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248827	0,00	0,33	2.039.295,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248833	0,00	0,12	2.039.295,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248834	0,03	0,00	2.039.295,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248835	0,00	0,12	2.039.295,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248836	0,00	0,10	2.039.295,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248837	0,00	0,18	2.039.295,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248840	0,00	0,12	2.039.295,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248841	0,17	0,00	2.039.295,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248842	0,04	0,00	2.039.295,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248845	0,00	0,86	2.039.294,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248846	0,50	0,00	2.039.295,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248848	0,03	0,00	2.039.295,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248853	0,00	0,09	2.039.295,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248854	0,06	0,00	2.039.295,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248855	0,44	0,00	2.039.295,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248856	0,00	0,18	2.039.295,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248859	0,09	0,00	2.039.295,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248861	0,24	0,00	2.039.295,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248863	0,23	0,00	2.039.296,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248865	0,05	0,00	2.039.296,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248866	0,00	0,15	2.039.295,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248867	0,00	0,09	2.039.295,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248868	0,08	0,00	2.039.295,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248870	0,09	0,00	2.039.295,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248871	0,00	0,10	2.039.295,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248872	0,19	0,00	2.039.296,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248878	0,08	0,00	2.039.296,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248880	0,03	0,00	2.039.296,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248881	0,00	0,09	2.039.296,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248882	0,00	0,18	2.039.295,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248886	0,00	0,09	2.039.295,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248891	0,00	0,18	2.039.295,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248892	0,00	0,10	2.039.295,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248893	0,00	0,04	2.039.295,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248894	0,00	0,06	2.039.295,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248897	0,06	0,00	2.039.295,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248899	0,00	0,12	2.039.295,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248900	0,06	0,00	2.039.295,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248901	3,04	0,00	2.039.298,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248902	0,00	0,28	2.039.298,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248903	0,08	0,00	2.039.298,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248904	0,23	0,00	2.039.298,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248905	0,24	0,00	2.039.298,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248908	0,00	0,08	2.039.298,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248909	0,30	0,00	2.039.298,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248910	0,00	0,09	2.039.298,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248911	0,04	0,00	2.039.298,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248914	0,00	0,86	2.039.298,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248915	0,15	0,00	2.039.298,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248916	0,44	0,00	2.039.298,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248918	0,00	0,33	2.039.298,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248919	0,11	0,00	2.039.298,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248920	0,04	0,00	2.039.298,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248921	5,49	0,00	2.039.303,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248924	0,06	0,00	2.039.304,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248925	0,00	0,09	2.039.303,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248926	0,02	0,00	2.039.303,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248929	0,05	0,00	2.039.304,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248930	0,23	0,00	2.039.304,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248931	0,24	0,00	2.039.304,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248933	0,09	0,00	2.039.304,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248934	0,00	0,04	2.039.304,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248937	0,11	0,00	2.039.304,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248938	0,00	0,86	2.039.303,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248939	0,00	0,10	2.039.303,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248943	0,00	0,15	2.039.303,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248944	0,19	0,00	2.039.303,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248945	0,04	0,00	2.039.303,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248946	0,00	0,12	2.039.303,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248947	0,23	0,00	2.039.303,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248948	0,06	0,00	2.039.303,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248949	0,06	0,00	2.039.303,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248950	0,08	0,00	2.039.304,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248951	0,00	0,18	2.039.303,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248955	0,00	0,18	2.039.303,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248957	0,00	0,07	2.039.303,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248958	0,00	0,33	2.039.303,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248961	0,00	0,08	2.039.303,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248962	0,00	0,09	2.039.303,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248966	0,15	0,00	2.039.303,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248967	0,45	0,00	2.039.303,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248968	0,29	0,00	2.039.304,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248970	0,00	0,28	2.039.303,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248975	5,49	0,00	2.039.309,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248979	0,23	0,00	2.039.309,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248980	0,00	0,18	2.039.309,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248981	0,00	0,18	2.039.309,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248986	0,13	0,00	2.039.309,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248988	0,11	0,00	2.039.309,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248989	0,00	0,15	2.039.309,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248990	0,00	0,09	2.039.309,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248991	0,83	0,00	2.039.309,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248992	0,00	0,06	2.039.309,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248996	0,06	0,00	2.039.309,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248997	0,06	0,00	2.039.310,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248998	5,49	0,00	2.039.315,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249001	3,04	0,00	2.039.318,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249002	0,00	0,23	2.039.318,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249003	0,00	0,12	2.039.318,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249004	0,08	0,00	2.039.318,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249008	0,15	0,00	2.039.318,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249009	0,04	0,00	2.039.318,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249010	0,03	0,00	2.039.318,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249011	0,06	0,00	2.039.318,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249012	0,16	0,00	2.039.318,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249013	0,00	0,33	2.039.318,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249014	0,24	0,00	2.039.318,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249018	0,00	0,10	2.039.318,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249020	0,00	0,10	2.039.318,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249023	0,00	0,86	2.039.317,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249026	0,09	0,00	2.039.317,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249027	0,00	0,09	2.039.317,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249028	0,21	0,00	2.039.317,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249032	0,00	0,12	2.039.317,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249035	0,00	0,05	2.039.317,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249042	0,06	0,00	2.039.317,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249043	0,00	0,18	2.039.317,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249044	0,00	0,18	2.039.317,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249045	0,00	0,04	2.039.317,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249046	0,11	0,00	2.039.317,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249047	0,00	0,10	2.039.317,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249051	0,44	0,00	2.039.317,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249052	0,23	0,00	2.039.317,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249055	0,04	0,00	2.039.317,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249056	0,00	0,10	2.039.317,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249057	0,08	0,00	2.039.317,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249058	0,50	0,00	2.039.318,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249059	0,22	0,00	2.039.318,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249061	0,00	0,13	2.039.318,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249062	0,00	0,07	2.039.318,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249066	0,00	1,36	2.039.317,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249067	0,08	0,00	2.039.317,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249071	0,00	0,28	2.039.316,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249072	0,24	0,00	2.039.317,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249074	0,33	0,00	2.039.317,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249076	0,06	0,00	2.039.317,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249077	0,08	0,00	2.039.317,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249080	0,09	0,00	2.039.317,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249081	0,04	0,00	2.039.317,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249082	0,19	0,00	2.039.317,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249086	0,00	0,15	2.039.317,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249087	0,00	0,43	2.039.317,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249088	5,49	0,00	2.039.322,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249089	0,24	0,00	2.039.323,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249090	0,00	0,09	2.039.323,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249093	0,09	0,00	2.039.323,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249094	0,45	0,00	2.039.323,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249095	0,00	0,33	2.039.323,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249096	0,00	0,14	2.039.323,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249097	0,00	0,04	2.039.323,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249098	0,15	0,00	2.039.323,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249099	0,00	0,25	2.039.322,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249100	0,00	0,21	2.039.322,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249101	0,00	0,69	2.039.322,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249105	0,02	0,00	2.039.322,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249106	0,00	0,02	2.039.322,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249109	0,00	0,18	2.039.321,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249110	0,00	0,10	2.039.321,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249111	0,00	0,25	2.039.321,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249112	0,00	0,01	2.039.321,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249115	0,08	0,00	2.039.321,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249116	5,49	0,00	2.039.327,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249117	0,00	0,28	2.039.326,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249118	0,23	0,00	2.039.327,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249121	0,05	0,00	2.039.327,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249122	0,00	0,06	2.039.327,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249123	0,06	0,00	2.039.327,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249124	0,19	0,00	2.039.327,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249125	0,08	0,00	2.039.327,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249126	0,00	0,02	2.039.327,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249127	0,00	0,08	2.039.327,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249130	0,00	0,12	2.039.327,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249131	0,00	0,09	2.039.327,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249132	0,00	0,09	2.039.326,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249134	0,00	0,02	2.039.326,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249135	0,00	0,06	2.039.326,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249136	0,06	0,00	2.039.326,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249137	0,03	0,00	2.039.326,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249138	0,00	0,15	2.039.326,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249139	0,00	0,86	2.039.325,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249140	0,00	0,06	2.039.325,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249141	0,00	0,12	2.039.325,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249142	0,44	0,00	2.039.326,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249144	0,00	0,18	2.039.326,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249145	0,00	0,02	2.039.325,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249149	0,09	0,00	2.039.326,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249150	0,01	0,00	2.039.326,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249151	0,17	0,00	2.039.326,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249155	0,00	0,05	2.039.326,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249156	0,00	0,10	2.039.326,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249157	0,00	0,01	2.039.326,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249431	0,00	0,04	2.039.326,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249432	0,00	0,18	2.039.325,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249435	0,00	0,28	2.039.325,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249436	0,23	0,00	2.039.325,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249437	0,15	0,00	2.039.325,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249438	0,04	0,00	2.039.326,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249439	0,00	0,12	2.039.325,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249440	0,08	0,00	2.039.325,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249441	0,00	0,33	2.039.325,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249444	0,15	0,00	2.039.325,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249448	0,05	0,00	2.039.325,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249449	0,03	0,00	2.039.325,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249450	0,00	0,08	2.039.325,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249455	0,45	0,00	2.039.326,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249456	0,00	0,10	2.039.326,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249458	0,00	0,95	2.039.325,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249460	0,19	0,00	2.039.325,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249461	0,08	0,00	2.039.325,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249464	0,44	0,00	2.039.325,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249465	0,00	0,10	2.039.325,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249468	0,09	0,00	2.039.325,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249469	0,00	0,09	2.039.325,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249470	0,06	0,00	2.039.325,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249471	0,00	0,18	2.039.325,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249472	5,49	0,00	2.039.331,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249476	0,00	0,12	2.039.331,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249477	0,06	0,00	2.039.331,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249481	0,09	0,00	2.039.331,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249482	0,00	0,09	2.039.331,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249483	0,24	0,00	2.039.331,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249508	0,10	0,00	2.039.331,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249509	0,00	0,07	2.039.331,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249512	0,00	0,07	2.039.331,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249513	0,00	0,15	2.039.331,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249517	0,06	0,00	2.039.331,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249518	5,49	0,00	2.039.336,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249520	0,09	0,00	2.039.336,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249523	3,03	0,00	2.039.339,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249524	0,45	0,00	2.039.340,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249525	0,19	0,00	2.039.340,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249526	0,00	0,18	2.039.340,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249530	0,00	0,01	2.039.340,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249531	0,23	0,00	2.039.340,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249532	0,29	0,00	2.039.340,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249534	0,00	0,09	2.039.340,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249535	0,06	0,00	2.039.340,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249536	0,00	0,09	2.039.340,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249537	0,00	0,86	2.039.339,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249538	0,00	0,13	2.039.339,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249540	0,04	0,00	2.039.339,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249541	0,24	0,00	2.039.339,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249545	0,00	0,12	2.039.339,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249546	0,43	0,00	2.039.340,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249549	0,00	0,33	2.039.339,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249551	0,01	0,00	2.039.339,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249552	0,00	0,14	2.039.339,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249554	0,00	0,05	2.039.339,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249555	0,04	0,00	2.039.339,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249556	0,04	0,00	2.039.339,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249557	0,15	0,00	2.039.340,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249559	0,00	0,12	2.039.339,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249560	0,00	0,09	2.039.339,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249561	0,00	0,10	2.039.339,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249562	0,00	0,30	2.039.339,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249563	0,00	0,18	2.039.339,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249570	0,09	0,00	2.039.339,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249571	0,03	0,00	2.039.339,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249572	0,60	0,00	2.039.339,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249573	0,08	0,00	2.039.340,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249575	0,04	0,00	2.039.340,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249576	0,00	0,08	2.039.339,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249577	0,00	0,18	2.039.339,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249582	0,15	0,00	2.039.339,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249583	0,06	0,00	2.039.340,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249584	0,00	0,09	2.039.339,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249588	0,00	0,15	2.039.339,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249589	0,06	0,00	2.039.339,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249590	0,26	0,00	2.039.340,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249591	0,04	0,00	2.039.340,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249593	0,09	0,00	2.039.340,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249594	0,00	0,86	2.039.339,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249595	0,09	0,00	2.039.339,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249596	0,24	0,00	2.039.339,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249601	0,00	0,04	2.039.339,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249602	0,00	0,12	2.039.339,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249603	0,27	0,00	2.039.339,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249607	0,00	0,09	2.039.339,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249608	0,03	0,00	2.039.339,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249609	0,00	0,12	2.039.339,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249610	0,23	0,00	2.039.339,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249611	5,49	0,00	2.039.345,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249613	0,18	0,00	2.039.345,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249614	0,45	0,00	2.039.345,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249615	0,19	0,00	2.039.346,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249616	3,04	0,00	2.039.349,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249617	0,00	0,28	2.039.348,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249618	5,49	0,00	2.039.354,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249622	0,00	0,04	2.039.354,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249623	0,00	0,09	2.039.354,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249624	0,03	0,00	2.039.354,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249625	0,00	0,15	2.039.354,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249626	0,06	0,00	2.039.354,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249631	0,15	0,00	2.039.354,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249632	0,00	0,33	2.039.354,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249635	0,05	0,00	2.039.354,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249636	0,21	0,00	2.039.354,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249640	0,00	0,18	2.039.354,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249642	0,00	0,12	2.039.354,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249643	0,00	0,18	2.039.353,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249646	0,09	0,00	2.039.353,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249647	0,00	0,06	2.039.353,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249648	0,24	0,00	2.039.354,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249650	0,23	0,00	2.039.354,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249651	0,00	0,09	2.039.354,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249652	0,04	0,00	2.039.354,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249655	0,00	0,10	2.039.354,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249656	0,00	0,12	2.039.354,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249657	0,00	0,07	2.039.353,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249658	0,08	0,00	2.039.354,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249665	0,06	0,00	2.039.354,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249666	0,00	0,86	2.039.353,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249668	0,00	0,10	2.039.353,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249671	0,24	0,00	2.039.353,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249672	0,19	0,00	2.039.353,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249673	0,00	0,08	2.039.353,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249676	0,05	0,00	2.039.353,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249677	0,06	0,00	2.039.353,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249679	0,03	0,00	2.039.353,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249680	0,23	0,00	2.039.353,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249682	0,00	0,28	2.039.353,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249684	0,15	0,00	2.039.353,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249689	0,01	0,00	2.039.353,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249690	0,03	0,00	2.039.353,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249692	0,00	0,04	2.039.353,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249693	0,44	0,00	2.039.354,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249694	0,00	0,10	2.039.354,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249699	0,00	0,10	2.039.353,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249700	0,08	0,00	2.039.354,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249701	0,00	0,12	2.039.353,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249702	0,06	0,00	2.039.354,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249703	0,00	0,15	2.039.353,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249704	0,00	0,09	2.039.353,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249705	0,00	0,86	2.039.352,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249706	0,42	0,00	2.039.353,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249707	0,00	0,18	2.039.353,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249711	0,00	0,08	2.039.353,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249712	0,04	0,00	2.039.353,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249713	0,00	0,33	2.039.352,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249714	0,06	0,00	2.039.352,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249715	0,00	0,18	2.039.352,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249719	0,16	0,00	2.039.352,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249720	5,49	0,00	2.039.358,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249724	0,08	0,00	2.039.358,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249725	0,00	0,33	2.039.358,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249726	0,17	0,00	2.039.358,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249730	0,06	0,00	2.039.358,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249731	0,24	0,00	2.039.358,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249737	0,44	0,00	2.039.358,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249740	0,09	0,00	2.039.359,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249741	0,04	0,00	2.039.359,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249742	0,00	0,15	2.039.358,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249743	0,06	0,00	2.039.359,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249744	0,04	0,00	2.039.359,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249745	0,45	0,00	2.039.359,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249746	0,23	0,00	2.039.359,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249748	0,00	0,04	2.039.359,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249749	0,03	0,00	2.039.359,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249750	0,08	0,00	2.039.359,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249752	0,00	0,09	2.039.359,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249753	0,09	0,00	2.039.359,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249754	0,00	0,08	2.039.359,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249755	0,16	0,00	2.039.359,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249756	0,00	0,10	2.039.359,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249757	5,49	0,00	2.039.365,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249759	0,00	0,12	2.039.365,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249760	0,00	0,09	2.039.365,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249761	0,00	0,28	2.039.364,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249765	0,00	0,18	2.039.364,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249768	0,19	0,00	2.039.364,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249770	0,00	0,86	2.039.363,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249771	0,00	0,10	2.039.363,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249772	0,00	0,12	2.039.363,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249773	0,00	0,18	2.039.363,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249778	0,00	0,12	2.039.363,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249779	0,08	0,00	2.039.363,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249783	0,00	0,06	2.039.363,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249784	0,00	0,60	2.039.362,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249785	0,24	0,00	2.039.363,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249786	0,04	0,00	2.039.363,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249787	0,03	0,00	2.039.363,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249788	0,19	0,00	2.039.363,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249789	0,00	0,22	2.039.363,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249790	0,23	0,00	2.039.363,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249796	0,15	0,00	2.039.363,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249797	0,06	0,00	2.039.363,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249800	0,00	0,04	2.039.363,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249804	0,00	0,09	2.039.363,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249805	0,00	0,09	2.039.363,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249806	0,46	0,00	2.039.363,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249809	0,00	0,18	2.039.363,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249810	0,00	0,10	2.039.363,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249815	0,44	0,00	2.039.363,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249816	0,00	0,17	2.039.363,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249817	0,00	0,14	2.039.363,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249818	0,00	0,10	2.039.363,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249819	0,00	0,44	2.039.363,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249820	0,08	0,00	2.039.363,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249822	0,09	0,00	2.039.363,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249823	0,00	0,12	2.039.363,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249824	5,49	0,00	2.039.368,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249826	0,08	0,00	2.039.368,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249827	0,05	0,00	2.039.368,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249829	0,06	0,00	2.039.368,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249831	0,17	0,00	2.039.369,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249833	0,09	0,00	2.039.369,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249834	0,17	0,00	2.039.369,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249837	0,00	0,04	2.039.369,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249838	0,00	0,12	2.039.369,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249839	0,00	0,04	2.039.369,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249840	0,06	0,00	2.039.369,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249843	0,08	0,00	2.039.369,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249844	0,00	0,33	2.039.368,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249845	0,06	0,00	2.039.368,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249846	0,08	0,00	2.039.369,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249847	0,44	0,00	2.039.369,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249850	0,00	0,09	2.039.369,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249852	0,00	0,08	2.039.369,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249853	0,00	0,86	2.039.368,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249854	0,04	0,00	2.039.368,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249858	0,15	0,00	2.039.368,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249859	0,00	0,18	2.039.368,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249860	0,00	0,10	2.039.368,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249862	0,00	0,18	2.039.368,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249863	5,49	0,00	2.039.373,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249864	0,03	0,00	2.039.373,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249865	0,00	0,15	2.039.373,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249866	0,00	0,28	2.039.373,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249868	0,45	0,00	2.039.373,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249869	0,00	0,12	2.039.373,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249870	0,05	0,00	2.039.373,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249871	0,00	0,10	2.039.373,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249872	0,08	0,00	2.039.373,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249897	0,23	0,00	2.039.373,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249901	0,24	0,00	2.039.374,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249920	0,19	0,00	2.039.374,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250009	0,02	0,00	2.039.374,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250010	0,00	0,30	2.039.373,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250011	0,00	0,09	2.039.373,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250012	0,05	0,00	2.039.373,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250013	0,08	0,00	2.039.374,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250014	0,23	0,00	2.039.374,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250015	0,17	0,00	2.039.374,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250020	0,00	0,02	2.039.374,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250021	0,45	0,00	2.039.374,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250022	0,25	0,00	2.039.375,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250029	0,06	0,00	2.039.375,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250031	0,15	0,00	2.039.375,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250034	0,00	0,12	2.039.375,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250035	0,00	0,05	2.039.375,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250037	0,00	0,34	2.039.374,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250039	0,00	0,08	2.039.374,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250042	0,00	0,10	2.039.374,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250046	0,09	0,00	2.039.374,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250048	0,00	0,04	2.039.374,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250050	0,00	0,09	2.039.374,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250052	0,00	0,86	2.039.373,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250055	0,00	0,30	2.039.373,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250057	0,24	0,00	2.039.373,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250060	0,00	0,09	2.039.373,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250062	0,00	0,18	2.039.373,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250086	0,00	0,02	2.039.373,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250094	0,06	0,00	2.039.373,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250097	0,00	0,30	2.039.373,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250100	0,00	0,33	2.039.372,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250102	0,00	0,36	2.039.372,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250106	0,00	0,18	2.039.372,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250117	0,00	0,12	2.039.372,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250118	0,00	0,09	2.039.372,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250119	0,00	0,15	2.039.371,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250120	0,00	0,06	2.039.371,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250121	0,01	0,00	2.039.371,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250122	0,00	0,28	2.039.371,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250123	0,00	0,01	2.039.371,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250124	0,00	0,02	2.039.371,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250127	0,00	0,01	2.039.371,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250128	0,02	0,00	2.039.371,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250129	0,06	0,00	2.039.371,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250130	0,05	0,00	2.039.371,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250131	0,00	0,10	2.039.371,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250132	0,19	0,00	2.039.371,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250133	0,00	0,25	2.039.371,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250134	0,08	0,00	2.039.371,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250135	0,44	0,00	2.039.372,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250136	5,49	0,00	2.039.377,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250281	0,00	0,09	2.039.377,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250282	0,00	0,15	2.039.377,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250283	0,00	0,02	2.039.377,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250284	0,00	0,13	2.039.377,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250285	0,00	0,02	2.039.377,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250286	0,24	0,00	2.039.377,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250287	5,49	0,00	2.039.382,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250288	0,00	0,08	2.039.382,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250289	0,09	0,00	2.039.382,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250290	0,00	0,12	2.039.382,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250291	0,02	0,00	2.039.382,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250292	0,01	0,00	2.039.382,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250293	0,00	0,13	2.039.382,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250297	0,05	0,00	2.039.382,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250298	0,00	0,12	2.039.382,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250299	0,00	0,18	2.039.382,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250302	0,00	0,02	2.039.382,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250303	0,01	0,00	2.039.382,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250304	0,00	0,86	2.039.381,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250305	0,06	0,00	2.039.381,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250306	0,00	0,25	2.039.381,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250307	0,23	0,00	2.039.381,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250309	0,09	0,00	2.039.381,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250310	0,15	0,00	2.039.381,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250311	0,00	0,06	2.039.381,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250312	0,17	0,00	2.039.381,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250313	0,06	0,00	2.039.381,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250314	0,03	0,00	2.039.381,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250315	0,00	0,10	2.039.381,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250319	0,00	0,18	2.039.381,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250322	0,00	0,04	2.039.381,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250323	0,00	0,35	2.039.381,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250324	0,00	0,07	2.039.381,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250325	0,00	0,24	2.039.381,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250326	0,08	0,00	2.039.381,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250327	0,00	0,18	2.039.380,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250333	0,00	0,02	2.039.380,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250335	0,03	0,00	2.039.380,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250336	0,08	0,00	2.039.380,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250341	0,45	0,00	2.039.381,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250342	0,02	0,00	2.039.381,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250343	0,05	0,00	2.039.381,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250344	0,00	0,01	2.039.381,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250348	0,43	0,00	2.039.381,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250366	0,00	0,50	2.039.381,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250375	0,00	0,15	2.039.381,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250376	0,19	0,00	2.039.381,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250377	0,00	0,33	2.039.381,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250378	0,06	0,00	2.039.381,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250379	0,00	0,18	2.039.381,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250382	0,00	0,09	2.039.380,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250383	0,45	0,00	2.039.381,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250385	0,00	0,02	2.039.381,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250388	0,00	0,13	2.039.381,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250389	0,08	0,00	2.039.381,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250390	0,12	0,00	2.039.381,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250397	0,09	0,00	2.039.381,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250398	0,05	0,00	2.039.381,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250399	0,00	0,86	2.039.380,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250400	0,00	0,13	2.039.380,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250401	0,30	0,00	2.039.380,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250402	0,41	0,00	2.039.381,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250405	0,03	0,00	2.039.381,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250407	0,23	0,00	2.039.381,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250409	0,09	0,00	2.039.381,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250410	0,00	0,05	2.039.381,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250411	0,00	0,10	2.039.381,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250414	0,04	0,00	2.039.381,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250415	5,49	0,00	2.039.387,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250417	0,00	0,18	2.039.386,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250421	0,00	0,09	2.039.386,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250422	0,00	0,08	2.039.386,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250424	0,00	0,12	2.039.386,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250427	0,15	0,00	2.039.386,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250428	0,06	0,00	2.039.386,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250429	0,08	0,00	2.039.386,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250431	0,02	0,00	2.039.386,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250432	0,00	0,10	2.039.386,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250433	0,00	0,10	2.039.386,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250437	0,19	0,00	2.039.386,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250438	0,06	0,00	2.039.386,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250439	0,00	0,08	2.039.386,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250440	0,24	0,00	2.039.387,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250448	0,09	0,00	2.039.387,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250449	0,00	0,04	2.039.387,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250450	0,19	0,00	2.039.387,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250453	0,00	0,18	2.039.387,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250455	0,00	0,09	2.039.387,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250457	0,00	0,18	2.039.386,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250458	0,07	0,00	2.039.386,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250459	0,00	0,04	2.039.386,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250460	0,15	0,00	2.039.387,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250461	5,49	0,00	2.039.392,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250464	0,00	0,12	2.039.392,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250465	0,00	0,12	2.039.392,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250466	0,00	0,09	2.039.392,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250467	0,61	0,00	2.039.392,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250468	0,23	0,00	2.039.393,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250471	0,00	0,86	2.039.392,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250473	0,05	0,00	2.039.392,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250474	0,06	0,00	2.039.392,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250475	0,08	0,00	2.039.392,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250479	0,00	0,28	2.039.392,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250480	0,00	0,33	2.039.391,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250481	0,52	0,00	2.039.392,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250482	0,04	0,00	2.039.392,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250485	0,00	0,08	2.039.392,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250486	0,00	0,08	2.039.392,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250487	0,00	0,10	2.039.392,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250491	0,34	0,00	2.039.392,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250492	0,17	0,00	2.039.392,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250496	0,04	0,00	2.039.392,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250500	0,00	0,01	2.039.392,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250501	0,00	0,10	2.039.392,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250502	0,02	0,00	2.039.392,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250503	0,27	0,00	2.039.392,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250506	0,09	0,00	2.039.392,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250507	0,00	0,86	2.039.392,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250508	5,49	0,00	2.039.397,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250509	0,03	0,00	2.039.397,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250511	0,03	0,00	2.039.397,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250512	0,08	0,00	2.039.397,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250513	0,08	0,00	2.039.397,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250514	0,24	0,00	2.039.397,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250515	0,06	0,00	2.039.398,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250516	0,00	0,18	2.039.397,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250520	0,21	0,00	2.039.398,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250521	0,09	0,00	2.039.398,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250522	0,23	0,00	2.039.398,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250524	0,09	0,00	2.039.398,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250525	0,09	0,00	2.039.398,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250529	0,00	0,01	2.039.398,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250530	0,04	0,00	2.039.398,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250531	0,00	0,04	2.039.398,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250532	0,00	0,12	2.039.398,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250539	0,00	0,12	2.039.398,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250544	0,09	0,00	2.039.398,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250545	0,00	0,09	2.039.398,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250546	0,45	0,00	2.039.398,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250547	0,44	0,00	2.039.399,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250548	0,04	0,00	2.039.399,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250549	0,00	0,18	2.039.399,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250552	0,24	0,00	2.039.399,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250553	0,00	0,15	2.039.399,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250555	0,06	0,00	2.039.399,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250556	0,03	0,00	2.039.399,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250557	0,00	0,12	2.039.399,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250558	0,00	0,10	2.039.399,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250560	0,08	0,00	2.039.399,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250561	0,08	0,00	2.039.399,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250562	0,00	0,18	2.039.399,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250563	0,00	0,04	2.039.398,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250564	0,00	0,86	2.039.398,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250565	0,06	0,00	2.039.398,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250566	0,00	0,28	2.039.397,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250567	5,49	0,00	2.039.403,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250575	0,05	0,00	2.039.403,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250576	0,15	0,00	2.039.403,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250577	0,00	0,05	2.039.403,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250578	0,19	0,00	2.039.403,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250579	0,00	0,16	2.039.403,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250580	0,17	0,00	2.039.403,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250583	0,23	0,00	2.039.403,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250584	0,00	0,08	2.039.403,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250589	0,00	0,09	2.039.403,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250591	0,02	0,00	2.039.403,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250594	0,00	0,05	2.039.403,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250595	0,06	0,00	2.039.403,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250596	0,00	0,18	2.039.403,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250600	0,00	0,28	2.039.403,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250601	0,00	0,04	2.039.403,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250603	0,00	0,86	2.039.402,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250604	0,19	0,00	2.039.402,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250609	0,09	0,00	2.039.402,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250610	0,09	0,00	2.039.402,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250611	0,23	0,00	2.039.403,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250614	0,00	0,04	2.039.403,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250615	0,03	0,00	2.039.403,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250616	0,08	0,00	2.039.403,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250617	0,44	0,00	2.039.403,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250618	0,04	0,00	2.039.403,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250620	0,00	0,09	2.039.403,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250621	0,03	0,00	2.039.403,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250622	0,08	0,00	2.039.403,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250623	0,00	0,08	2.039.403,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250624	0,00	0,18	2.039.403,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250627	0,00	0,09	2.039.403,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250628	0,15	0,00	2.039.403,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250629	0,45	0,00	2.039.403,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250630	0,17	0,00	2.039.404,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250631	0,24	0,00	2.039.404,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250635	0,00	0,15	2.039.404,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250636	0,00	0,10	2.039.404,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250637	0,06	0,00	2.039.404,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250644	0,00	0,22	2.039.403,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250645	0,00	0,12	2.039.403,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250648	5,49	0,00	2.039.409,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250650	0,09	0,00	2.039.409,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250651	0,15	0,00	2.039.409,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250652	0,00	0,28	2.039.409,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250653	0,00	0,30	2.039.408,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250655	0,23	0,00	2.039.409,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250656	0,00	0,08	2.039.409,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250657	0,00	0,18	2.039.408,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250661	0,00	0,24	2.039.408,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250662	0,00	0,09	2.039.408,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250663	0,03	0,00	2.039.408,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250664	0,43	0,00	2.039.409,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250665	0,06	0,00	2.039.409,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250667	0,00	0,02	2.039.409,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250668	0,00	0,09	2.039.408,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250669	0,45	0,00	2.039.409,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250670	0,00	0,09	2.039.409,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250671	0,00	0,18	2.039.409,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250675	0,00	0,09	2.039.409,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250676	0,00	0,02	2.039.409,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250677	0,09	0,00	2.039.409,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250678	0,06	0,00	2.039.409,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250680	0,00	0,08	2.039.409,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250681	0,00	0,33	2.039.408,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250682	0,24	0,00	2.039.409,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250683	0,00	0,14	2.039.408,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250684	0,00	0,10	2.039.408,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250686	0,00	0,36	2.039.408,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250687	0,10	0,00	2.039.408,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250689	0,00	0,02	2.039.408,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250693	0,00	0,04	2.039.408,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250694	0,05	0,00	2.039.408,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250695	0,00	0,15	2.039.408,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250696	0,00	0,02	2.039.408,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250697	0,00	0,86	2.039.407,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250698	0,17	0,00	2.039.407,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250699	5,49	0,00	2.039.413,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250703	0,05	0,00	2.039.413,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250704	0,00	0,12	2.039.413,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250705	0,00	0,01	2.039.413,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250706	0,08	0,00	2.039.413,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250707	0,02	0,00	2.039.413,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250713	0,01	0,00	2.039.413,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250714	0,00	0,12	2.039.413,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250718	0,03	0,00	2.039.413,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250719	0,00	0,35	2.039.412,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250725	0,00	0,02	2.039.412,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250726	0,00	0,30	2.039.412,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250731	0,23	0,00	2.039.412,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250733	0,01	0,00	2.039.412,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250738	0,00	0,33	2.039.412,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250742	0,00	0,34	2.039.411,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250743	0,01	0,00	2.039.411,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250744	0,00	0,09	2.039.411,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250745	0,00	0,09	2.039.411,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250749	0,05	0,00	2.039.411,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250753	0,09	0,00	2.039.411,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250754	0,00	0,12	2.039.411,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250755	0,00	0,09	2.039.411,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250756	0,00	0,35	2.039.411,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250757	0,00	0,50	2.039.410,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250758	0,00	0,28	2.039.410,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250759	0,00	0,08	2.039.410,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250760	0,00	0,02	2.039.410,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250763	0,00	0,07	2.039.410,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250764	0,00	0,36	2.039.410,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250765	0,06	0,00	2.039.410,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250766	0,00	0,14	2.039.409,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250771	0,00	0,02	2.039.409,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250772	5,49	0,00	2.039.415,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250774	0,03	0,00	2.039.415,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250775	0,01	0,00	2.039.415,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250776	0,00	0,10	2.039.415,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250777	0,02	0,00	2.039.415,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250780	0,44	0,00	2.039.415,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250781	0,24	0,00	2.039.416,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250783	0,05	0,00	2.039.416,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250784	0,00	0,15	2.039.415,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250785	0,19	0,00	2.039.416,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250786	0,00	0,09	2.039.416,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250788	0,45	0,00	2.039.416,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250789	0,00	0,08	2.039.416,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250790	0,05	0,00	2.039.416,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250791	0,08	0,00	2.039.416,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250792	0,23	0,00	2.039.416,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250793	0,00	0,18	2.039.416,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250796	0,15	0,00	2.039.416,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250797	0,08	0,00	2.039.416,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250799	0,00	0,24	2.039.416,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250800	0,00	0,01	2.039.416,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250801	0,00	0,10	2.039.416,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250806	0,00	0,04	2.039.416,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250807	0,09	0,00	2.039.416,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250808	0,00	0,09	2.039.416,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250809	0,00	0,02	2.039.416,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250810	0,00	0,18	2.039.416,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250812	0,00	0,86	2.039.415,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250813	0,17	0,00	2.039.415,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250814	0,00	0,12	2.039.415,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250815	0,00	0,30	2.039.415,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250816	0,00	0,10	2.039.415,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250817	0,00	0,21	2.039.414,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250821	0,06	0,00	2.039.414,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250822	0,00	0,69	2.039.414,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250845	0,00	0,03	2.039.414,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250850	0,00	0,08	2.039.414,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250856	0,00	0,01	2.039.414,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250871	0,09	0,00	2.039.414,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250881	0,00	0,04	2.039.414,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250885	0,05	0,00	2.039.414,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250888	0,00	0,15	2.039.414,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250892	0,06	0,00	2.039.414,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250896	0,44	0,00	2.039.414,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250899	0,25	0,00	2.039.414,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250904	0,00	0,10	2.039.414,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250905	0,00	0,08	2.039.414,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250906	0,00	0,09	2.039.414,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250907	0,00	0,86	2.039.413,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250908	0,45	0,00	2.039.414,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250909	0,08	0,00	2.039.414,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250910	5,49	0,00	2.039.419,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250921	0,00	0,10	2.039.419,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250929	0,19	0,00	2.039.419,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250933	0,01	0,00	2.039.419,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250946	0,08	0,00	2.039.419,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250951	0,00	0,33	2.039.419,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250953	0,08	0,00	2.039.419,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250954	0,00	0,01	2.039.419,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250955	0,02	0,00	2.039.419,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250959	0,04	0,00	2.039.419,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250962	0,00	0,12	2.039.419,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250964	0,00	0,09	2.039.419,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250980	0,15	0,00	2.039.419,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250984	0,00	0,05	2.039.419,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250993	0,00	0,18	2.039.419,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250995	0,00	0,18	2.039.419,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251000	0,03	0,00	2.039.419,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251008	0,17	0,00	2.039.419,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251015	0,00	0,28	2.039.419,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251017	0,23	0,00	2.039.419,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251020	0,06	0,00	2.039.419,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251047	0,00	0,02	2.039.419,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251048	0,15	0,00	2.039.419,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251049	0,00	0,50	2.039.419,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251050	0,00	0,09	2.039.418,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251052	0,00	0,08	2.039.418,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251053	0,01	0,00	2.039.418,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251054	0,19	0,00	2.039.419,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251055	0,00	0,03	2.039.419,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251059	0,03	0,00	2.039.419,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251063	0,00	0,69	2.039.418,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251066	0,06	0,00	2.039.418,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251071	0,00	0,14	2.039.418,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251077	0,05	0,00	2.039.418,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251082	0,08	0,00	2.039.418,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251085	0,00	0,08	2.039.418,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251089	0,24	0,00	2.039.418,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251099	0,00	0,04	2.039.418,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251103	0,00	0,02	2.039.418,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251106	0,00	0,18	2.039.418,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251109	0,17	0,00	2.039.418,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251112	0,00	0,18	2.039.418,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251121	0,00	0,10	2.039.418,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251125	5,49	0,00	2.039.423,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251140	0,00	0,09	2.039.423,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251143	0,00	0,01	2.039.423,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251146	0,00	0,18	2.039.423,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251160	0,00	0,86	2.039.422,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251163	0,06	0,00	2.039.422,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251168	0,43	0,00	2.039.423,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251170	0,00	0,09	2.039.423,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251178	0,09	0,00	2.039.423,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251183	0,45	0,00	2.039.423,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251187	0,00	0,28	2.039.423,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251191	0,00	0,27	2.039.422,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251200	0,00	0,35	2.039.422,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251206	0,00	0,01	2.039.422,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251207	0,00	0,10	2.039.422,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251208	0,23	0,00	2.039.422,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251209	0,00	0,12	2.039.422,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251210	0,09	0,00	2.039.422,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251213	0,00	0,09	2.039.422,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251214	0,00	0,02	2.039.422,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251217	0,00	0,30	2.039.422,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251218	0,08	0,00	2.039.422,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251221	0,00	0,15	2.039.422,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251222	0,00	0,33	2.039.421,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251223	0,02	0,00	2.039.421,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251224	0,44	0,00	2.039.422,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251228	0,37	0,00	2.039.422,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251229	0,05	0,00	2.039.422,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251230	0,08	0,00	2.039.422,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251231	0,03	0,00	2.039.422,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251232	0,00	0,04	2.039.422,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251233	0,00	0,15	2.039.422,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251234	0,00	0,86	2.039.421,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251237	0,00	0,04	2.039.421,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251239	0,24	0,00	2.039.422,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251240	0,06	0,00	2.039.422,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251241	0,00	0,35	2.039.421,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251242	0,00	0,09	2.039.421,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251245	0,00	0,01	2.039.421,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251246	0,08	0,00	2.039.421,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251248	5,49	0,00	2.039.427,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251268	0,00	0,08	2.039.427,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251274	0,01	0,00	2.039.427,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251280	0,00	0,09	2.039.427,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251281	0,01	0,00	2.039.427,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251282	0,00	0,28	2.039.426,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251283	0,00	0,02	2.039.426,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251284	0,00	0,14	2.039.426,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251285	0,00	0,18	2.039.426,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251286	0,00	0,18	2.039.426,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251287	0,09	0,00	2.039.426,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251288	0,00	0,10	2.039.426,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251289	0,22	0,00	2.039.426,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251292	0,05	0,00	2.039.426,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251293	0,00	0,25	2.039.426,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251294	0,00	0,30	2.039.426,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251295	0,00	0,10	2.039.425,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251296	0,00	0,08	2.039.425,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251297	0,00	0,06	2.039.425,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251298	0,00	0,36	2.039.425,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251299	0,00	0,08	2.039.425,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251302	0,15	0,00	2.039.425,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251305	0,00	0,12	2.039.425,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251306	0,00	0,02	2.039.425,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251307	0,00	0,24	2.039.425,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251308	0,00	0,01	2.039.425,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251311	0,09	0,00	2.039.425,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251313	0,03	0,00	2.039.425,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251314	0,00	0,06	2.039.425,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251315	0,23	0,00	2.039.425,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251317	0,06	0,00	2.039.425,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251399	7,80	0,00	2.039.433,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251400	0,00	0,01	2.039.433,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251401	2,04	0,00	2.039.435,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251403	0,00	0,07	2.039.435,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251404	0,01	0,00	2.039.435,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251405	0,10	0,00	2.039.435,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251407	0,06	0,00	2.039.435,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251408	0,00	0,04	2.039.435,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251409	0,00	0,01	2.039.435,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251410	0,05	0,00	2.039.435,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251412	0,00	0,06	2.039.435,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251415	0,00	0,03	2.039.435,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251418	0,05	0,00	2.039.435,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251419	0,02	0,00	2.039.435,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251420	0,00	0,06	2.039.435,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251422	0,00	0,18	2.039.435,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251425	0,15	0,00	2.039.435,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251426	0,00	0,57	2.039.434,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251429	0,04	0,00	2.039.434,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251430	0,00	0,03	2.039.434,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251431	0,03	0,00	2.039.434,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251433	0,02	0,00	2.039.434,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251434	0,00	0,10	2.039.434,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251437	0,22	0,00	2.039.434,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251441	0,08	0,00	2.039.434,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251442	0,00	0,04	2.039.434,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251443	0,00	0,03	2.039.434,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251444	0,05	0,00	2.039.434,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251445	0,03	0,00	2.039.434,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251446	0,00	0,10	2.039.434,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251448	0,05	0,00	2.039.434,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251449	0,00	0,02	2.039.434,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251453	0,00	0,12	2.039.434,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251455	0,00	0,13	2.039.434,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251456	0,00	0,09	2.039.434,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251459	0,00	0,09	2.039.434,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251460	0,00	0,11	2.039.434,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251461	0,02	0,00	2.039.434,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251462	0,00	0,02	2.039.434,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251464	0,00	0,02	2.039.434,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251465	0,02	0,00	2.039.434,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251466	0,03	0,00	2.039.434,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251467	0,00	0,18	2.039.434,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251471	0,00	0,34	2.039.433,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251473	0,00	0,18	2.039.433,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251478	0,00	0,01	2.039.433,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251503	0,00	0,03	2.039.433,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251506	0,00	0,06	2.039.433,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251507	0,22	0,00	2.039.433,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251508	0,00	0,06	2.039.433,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251509	0,15	0,00	2.039.433,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251510	0,00	0,57	2.039.433,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251512	0,03	0,00	2.039.433,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251515	0,02	0,00	2.039.433,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251516	0,05	0,00	2.039.433,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251517	0,10	0,00	2.039.433,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251518	0,06	0,00	2.039.433,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251520	0,00	0,04	2.039.433,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251521	0,08	0,00	2.039.433,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251525	0,05	0,00	2.039.433,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251527	0,02	0,00	2.039.433,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251528	0,00	0,10	2.039.433,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251530	0,00	0,03	2.039.433,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251531	0,00	0,01	2.039.433,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251536	0,01	0,00	2.039.433,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251537	0,04	0,00	2.039.433,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251538	0,00	0,18	2.039.433,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251672	0,00	0,04	2.039.433,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251673	0,05	0,00	2.039.433,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251674	0,02	0,00	2.039.433,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251675	0,01	0,00	2.039.433,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251676	0,00	0,18	2.039.433,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251678	0,00	0,03	2.039.433,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251681	0,00	0,10	2.039.433,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251682	0,02	0,00	2.039.433,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251683	0,04	0,00	2.039.433,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251685	0,15	0,00	2.039.433,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251689	0,00	0,01	2.039.433,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251692	0,00	0,57	2.039.432,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251698	0,00	0,06	2.039.432,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251702	0,05	0,00	2.039.432,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251704	0,03	0,00	2.039.432,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251706	0,10	0,00	2.039.432,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251708	0,08	0,00	2.039.432,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251710	0,00	0,03	2.039.432,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251712	0,00	0,06	2.039.432,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251724	0,06	0,00	2.039.432,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251729	0,22	0,00	2.039.433,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251767	0,01	0,00	2.039.433,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251773	0,01	0,00	2.039.433,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251774	0,15	0,00	2.039.433,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251775	0,00	0,03	2.039.433,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251776	0,00	0,04	2.039.433,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251777	0,05	0,00	2.039.433,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251778	0,00	0,01	2.039.433,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251779	0,00	0,57	2.039.432,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251780	0,10	0,00	2.039.432,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251788	0,00	0,03	2.039.432,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251791	0,00	0,06	2.039.432,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251797	0,08	0,00	2.039.432,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251801	0,00	0,10	2.039.432,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251809	0,06	0,00	2.039.432,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251814	0,03	0,00	2.039.432,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251818	0,22	0,00	2.039.433,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251821	0,03	0,00	2.039.433,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251823	0,01	0,00	2.039.433,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251826	0,05	0,00	2.039.433,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251832	0,00	0,06	2.039.433,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251835	0,00	0,18	2.039.432,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251942	74,69	0,00	2.039.507,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251943	0,00	15,40	2.039.492,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252161	0,00	0,04	2.039.492,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252162	0,15	0,00	2.039.492,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252163	0,08	0,00	2.039.492,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252167	0,00	0,10	2.039.492,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252168	5,49	0,00	2.039.497,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252169	0,09	0,00	2.039.497,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252170	0,00	0,86	2.039.496,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252171	0,17	0,00	2.039.497,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252177	0,00	0,15	2.039.497,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252178	0,00	0,18	2.039.496,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252181	0,06	0,00	2.039.496,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252182	0,19	0,00	2.039.497,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252186	0,00	0,08	2.039.496,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252188	0,05	0,00	2.039.497,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252189	0,07	0,00	2.039.497,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252193	0,00	0,09	2.039.497,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252194	0,45	0,00	2.039.497,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252195	0,00	0,22	2.039.497,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252196	0,06	0,00	2.039.497,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252201	0,00	0,04	2.039.497,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252202	0,44	0,00	2.039.497,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252203	0,09	0,00	2.039.497,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252204	0,00	0,12	2.039.497,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252205	0,03	0,00	2.039.497,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252206	0,00	0,10	2.039.497,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252207	0,08	0,00	2.039.497,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252211	0,00	0,09	2.039.497,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252213	0,00	0,28	2.039.497,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252214	0,23	0,00	2.039.497,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252215	0,04	0,00	2.039.497,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252216	0,00	0,18	2.039.497,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252217	0,09	0,00	2.039.497,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252218	0,03	0,00	2.039.497,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252219	0,19	0,00	2.039.497,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252220	5,49	0,00	2.039.503,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252223	0,00	0,33	2.039.502,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252227	0,05	0,00	2.039.502,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252228	0,00	0,08	2.039.502,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252229	0,26	0,00	2.039.503,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252230	0,00	0,10	2.039.503,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252233	0,00	0,04	2.039.502,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252237	0,00	0,09	2.039.502,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252238	0,00	0,15	2.039.502,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252239	0,00	0,09	2.039.502,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252240	0,00	1,44	2.039.501,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252241	0,44	0,00	2.039.501,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252242	0,00	0,18	2.039.501,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252244	0,08	0,00	2.039.501,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252245	0,23	0,00	2.039.501,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252247	0,00	0,08	2.039.501,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252248	0,06	0,00	2.039.501,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252255	0,00	0,28	2.039.501,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252257	0,00	0,12	2.039.501,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252258	0,15	0,00	2.039.501,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252259	0,00	0,18	2.039.501,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252260	0,08	0,00	2.039.501,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252261	0,09	0,00	2.039.501,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252262	0,24	0,00	2.039.501,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252264	0,45	0,00	2.039.502,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252265	0,00	0,10	2.039.502,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252267	0,06	0,00	2.039.502,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252271	0,04	0,00	2.039.502,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252274	0,45	0,00	2.039.502,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252275	0,19	0,00	2.039.502,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252276	0,08	0,00	2.039.502,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252277	0,23	0,00	2.039.503,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252279	0,00	0,04	2.039.503,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252280	0,00	0,18	2.039.502,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252281	0,10	0,00	2.039.503,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252285	0,05	0,00	2.039.503,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252286	0,00	0,04	2.039.503,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252287	0,03	0,00	2.039.503,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252288	0,00	0,09	2.039.502,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252289	0,00	0,33	2.039.502,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252290	0,00	0,10	2.039.502,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252292	0,00	0,18	2.039.502,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252294	0,09	0,00	2.039.502,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252295	0,00	0,08	2.039.502,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252296	0,00	0,86	2.039.501,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252297	0,04	0,00	2.039.501,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252299	0,00	0,12	2.039.501,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252301	0,00	0,18	2.039.501,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252307	0,06	0,00	2.039.501,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252308	5,49	0,00	2.039.506,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252312	0,15	0,00	2.039.506,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252313	0,00	0,10	2.039.506,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252314	0,00	0,12	2.039.506,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252315	0,44	0,00	2.039.507,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252318	0,06	0,00	2.039.507,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252319	0,00	0,28	2.039.506,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252320	0,08	0,00	2.039.507,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252325	0,17	0,00	2.039.507,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252326	0,24	0,00	2.039.507,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252329	0,00	0,28	2.039.507,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252331	0,08	0,00	2.039.507,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252334	0,09	0,00	2.039.507,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252335	0,06	0,00	2.039.507,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252336	5,49	0,00	2.039.512,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252338	0,15	0,00	2.039.513,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252340	0,03	0,00	2.039.513,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252341	0,08	0,00	2.039.513,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252342	0,04	0,00	2.039.513,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252344	0,00	0,33	2.039.512,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252345	0,00	0,18	2.039.512,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252351	0,44	0,00	2.039.513,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252352	0,00	0,10	2.039.513,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252353	0,00	0,04	2.039.512,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252354	0,00	0,12	2.039.512,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252355	0,00	0,06	2.039.512,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252356	0,05	0,00	2.039.512,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252360	0,00	0,15	2.039.512,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252361	0,00	0,09	2.039.512,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252363	0,45	0,00	2.039.513,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252364	0,23	0,00	2.039.513,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252365	0,06	0,00	2.039.513,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252368	0,00	0,10	2.039.513,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252369	0,19	0,00	2.039.513,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252372	0,24	0,00	2.039.513,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252373	0,00	0,18	2.039.513,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252378	0,09	0,00	2.039.513,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252379	0,00	0,86	2.039.512,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252380	0,00	0,12	2.039.512,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252381	0,17	0,00	2.039.512,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252384	0,00	0,08	2.039.512,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252386	0,26	0,00	2.039.512,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252387	0,05	0,00	2.039.512,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252388	0,23	0,00	2.039.513,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252394	0,00	0,12	2.039.513,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252395	0,19	0,00	2.039.513,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252396	0,00	0,12	2.039.513,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252397	0,00	0,10	2.039.513,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252398	5,49	0,00	2.039.518,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252403	0,00	0,28	2.039.518,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252404	0,04	0,00	2.039.518,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252405	0,09	0,00	2.039.518,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252406	0,00	0,09	2.039.518,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252407	0,06	0,00	2.039.518,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252408	0,45	0,00	2.039.518,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252409	0,08	0,00	2.039.518,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252410	0,44	0,00	2.039.519,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252413	0,00	0,04	2.039.519,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252414	0,15	0,00	2.039.519,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252415	0,00	0,33	2.039.519,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252417	0,15	0,00	2.039.519,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252418	0,24	0,00	2.039.519,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252420	0,08	0,00	2.039.519,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252424	0,00	0,09	2.039.519,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252425	0,03	0,00	2.039.519,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252426	0,00	0,16	2.039.519,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252427	0,00	0,10	2.039.519,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252428	0,06	0,00	2.039.519,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252429	0,00	0,18	2.039.519,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252430	0,00	0,18	2.039.518,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252436	0,00	0,08	2.039.518,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252437	0,00	0,86	2.039.518,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252458	0,00	0,13	2.039.517,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252557	0,00	0,03	2.039.517,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252561	0,02	0,00	2.039.517,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252567	0,00	0,02	2.039.517,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252574	0,05	0,00	2.039.517,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252575	0,03	0,00	2.039.517,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252576	0,00	0,18	2.039.517,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252581	0,00	0,04	2.039.517,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252582	0,04	0,00	2.039.517,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252583	0,15	0,00	2.039.517,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252584	0,08	0,00	2.039.518,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252585	0,00	0,10	2.039.517,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252597	0,05	0,00	2.039.517,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252600	0,10	0,00	2.039.518,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252615	0,02	0,00	2.039.518,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252619	0,06	0,00	2.039.518,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252813	0,00	0,05	2.039.518,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252814	0,15	0,00	2.039.518,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252815	0,01	0,00	2.039.518,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252818	0,02	0,00	2.039.518,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252819	0,00	0,12	2.039.518,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252820	0,02	0,00	2.039.518,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252821	0,10	0,00	2.039.518,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252822	0,06	0,00	2.039.518,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252824	0,00	0,02	2.039.518,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252825	0,05	0,00	2.039.518,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252826	0,00	0,01	2.039.518,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252828	0,04	0,00	2.039.518,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252829	0,04	0,00	2.039.518,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252831	0,00	0,03	2.039.518,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252832	0,00	0,01	2.039.518,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252833	0,00	0,18	2.039.518,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252835	0,00	0,10	2.039.518,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252861	0,00	0,09	2.039.518,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252862	0,06	0,00	2.039.518,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252867	0,00	0,28	2.039.517,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252868	0,08	0,00	2.039.517,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252869	0,44	0,00	2.039.518,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252870	0,00	0,54	2.039.517,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252871	0,17	0,00	2.039.517,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252872	0,00	0,01	2.039.517,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252873	0,00	0,10	2.039.517,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252876	0,00	0,10	2.039.517,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252877	0,00	0,01	2.039.517,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252878	0,00	0,09	2.039.517,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252881	0,15	0,00	2.039.517,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252882	0,00	0,08	2.039.517,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252883	0,00	0,06	2.039.517,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252884	0,23	0,00	2.039.517,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252885	0,00	0,18	2.039.517,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252892	0,25	0,00	2.039.517,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252893	5,49	0,00	2.039.523,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252895	0,05	0,00	2.039.523,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252896	0,45	0,00	2.039.523,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252897	0,00	0,05	2.039.523,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252898	0,00	0,12	2.039.523,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252899	0,00	0,02	2.039.523,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252900	0,00	0,13	2.039.523,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252902	0,00	0,01	2.039.523,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252903	0,06	0,00	2.039.523,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252904	0,07	0,00	2.039.523,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252905	0,01	0,00	2.039.523,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252909	0,09	0,00	2.039.523,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252910	0,03	0,00	2.039.523,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252911	0,00	0,86	2.039.523,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252912	0,17	0,00	2.039.523,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252913	0,01	0,00	2.039.523,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252914	0,04	0,00	2.039.523,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252917	0,08	0,00	2.039.523,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252918	0,00	0,12	2.039.523,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252919	0,00	0,15	2.039.523,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252920	0,00	0,25	2.039.522,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252921	0,00	0,12	2.039.522,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252922	0,00	0,14	2.039.522,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252925	0,00	0,08	2.039.522,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252926	0,00	0,02	2.039.522,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252927	0,00	0,09	2.039.522,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252930	0,15	0,00	2.039.522,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252931	0,00	0,03	2.039.522,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252932	0,00	0,15	2.039.522,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252937	0,05	0,00	2.039.522,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252938	0,00	0,06	2.039.522,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252939	0,11	0,00	2.039.522,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252941	0,24	0,00	2.039.522,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252942	0,00	0,18	2.039.522,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252943	0,00	0,06	2.039.522,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252944	0,00	0,05	2.039.522,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252949	0,11	0,00	2.039.522,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252950	0,10	0,00	2.039.522,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252951	0,06	0,00	2.039.522,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252954	0,00	0,09	2.039.522,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252955	0,00	0,08	2.039.522,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252956	0,19	0,00	2.039.522,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252957	0,00	0,28	2.039.522,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252958	0,00	0,12	2.039.522,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252959	0,00	0,33	2.039.521,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252962	0,00	0,05	2.039.521,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252963	0,04	0,00	2.039.521,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252964	0,45	0,00	2.039.522,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252966	0,02	0,00	2.039.522,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252967	0,00	0,86	2.039.521,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252973	0,23	0,00	2.039.521,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252975	0,00	0,12	2.039.521,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252976	0,02	0,00	2.039.521,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252977	0,33	0,00	2.039.521,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252978	5,49	0,00	2.039.527,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252981	0,06	0,00	2.039.527,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253020	0,00	0,18	2.039.527,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253021	0,00	0,09	2.039.527,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253022	0,02	0,00	2.039.527,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253023	0,05	0,00	2.039.527,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253024	0,00	0,05	2.039.527,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253026	0,00	0,02	2.039.527,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253027	0,00	0,01	2.039.527,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253030	0,04	0,00	2.039.527,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253031	0,05	0,00	2.039.527,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253032	0,06	0,00	2.039.527,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253034	0,00	0,04	2.039.527,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253035	0,02	0,00	2.039.527,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253036	0,00	0,25	2.039.527,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253039	0,00	0,11	2.039.527,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253040	0,00	0,01	2.039.527,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253044	0,01	0,00	2.039.527,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253045	0,00	0,10	2.039.526,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253047	0,00	0,12	2.039.526,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253048	0,00	0,02	2.039.526,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253049	0,00	0,36	2.039.526,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253052	2,46	0,00	2.039.528,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253053	0,00	10,77	2.039.518,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253054	0,00	0,02	2.039.518,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253055	0,00	173,30	2.039.344,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253056	0,00	86,65	2.039.258,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253057	0,00	6.319,87	2.032.938,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253058	0,00	170,65	2.032.767,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253059	0,52	0,00	2.032.768,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253060	0,00	233,34	2.032.534,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253061	0,79	0,00	2.032.535,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253062	0,00	465,36	2.032.070,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253063	0,00	330,00	2.031.740,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253064	0,00	864,41	2.030.875,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253065	20,41	0,00	2.030.896,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253067	0,00	176,40	2.030.719,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253068	0,00	594,80	2.030.125,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253069	0,00	11,44	2.030.113,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253070	0,00	2,23	2.030.111,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253071	0,00	17,96	2.030.093,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253072	0,01	0,00	2.030.093,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253073	0,00	14,13	2.030.079,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253074	1.737,03	0,00	2.031.816,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253077	0,00	800,00	2.031.016,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253078	0,00	12,43	2.031.003,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253079	0,00	0,08	2.031.003,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253081	0,00	282,36	2.030.721,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253083	0,00	5,94	2.030.715,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253086	0,00	330,11	2.030.385,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253087	0,00	1.193,71	2.029.191,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253088	183,56	0,00	2.029.375,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253089	0,00	28,93	2.029.346,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253090	0,00	4,83	2.029.341,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253091	0,00	0,06	2.029.341,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253092	0,00	182,04	2.029.159,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253093	0,45	0,00	2.029.159,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253094	0,00	10,68	2.029.149,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253095	0,00	8,54	2.029.140,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253096	46,71	0,00	2.029.187,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253097	0,00	23,15	2.029.164,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253098	0,00	0,35	2.029.163,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253100	0,00	44,81	2.029.119,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253101	0,00	0,19	2.029.118,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253102	0,00	22,46	2.029.096,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253103	0,00	0,21	2.029.096,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253425	0,00	0,09	2.029.096,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253426	0,00	0,10	2.029.095,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253427	0,00	0,28	2.029.095,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253428	0,00	0,12	2.029.095,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253429	0,00	0,06	2.029.095,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253430	0,65	0,00	2.029.096,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253431	0,00	0,33	2.029.095,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253437	0,02	0,00	2.029.095,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253438	0,09	0,00	2.029.095,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253439	0,00	0,86	2.029.095,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253440	0,15	0,00	2.029.095,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253441	0,06	0,00	2.029.095,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253442	0,00	0,10	2.029.095,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253443	0,24	0,00	2.029.095,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253445	0,00	0,12	2.029.095,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253446	0,00	0,09	2.029.095,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253447	0,00	0,05	2.029.095,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253448	0,09	0,00	2.029.095,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253449	0,08	0,00	2.029.095,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253450	0,00	0,14	2.029.095,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253454	0,45	0,00	2.029.095,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253455	0,05	0,00	2.029.095,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253456	0,00	0,02	2.029.095,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253457	0,01	0,00	2.029.095,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253458	0,00	0,21	2.029.095,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253459	0,17	0,00	2.029.095,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253460	0,00	0,01	2.029.095,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253465	0,00	0,18	2.029.095,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253467	5,49	0,00	2.029.100,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253483	0,08	0,00	2.029.101,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253486	0,23	0,00	2.029.101,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253490	0,19	0,00	2.029.101,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253496	0,00	0,35	2.029.101,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253497	0,00	0,09	2.029.101,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253498	0,05	0,00	2.029.101,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253505	0,00	0,02	2.029.101,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253506	0,00	0,15	2.029.100,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253507	0,00	0,02	2.029.100,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253510	0,03	0,00	2.029.100,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253511	0,06	0,00	2.029.100,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253513	0,00	0,11	2.029.100,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253514	0,00	0,01	2.029.100,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253515	0,00	0,01	2.029.100,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253516	0,00	0,18	2.029.100,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253519	0,00	0,10	2.029.100,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253753	0,00	0,08	2.029.100,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253754	0,16	0,00	2.029.100,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253755	0,08	0,00	2.029.100,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253756	0,15	0,00	2.029.100,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253765	0,19	0,00	2.029.101,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253767	0,00	0,08	2.029.100,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253769	0,16	0,00	2.029.101,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253771	0,00	0,06	2.029.101,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253775	0,05	0,00	2.029.101,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253777	0,00	0,13	2.029.100,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253779	0,15	0,00	2.029.101,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253793	0,00	0,03	2.029.101,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253795	0,00	0,33	2.029.100,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253797	0,00	0,09	2.029.100,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253802	0,00	0,09	2.029.100,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253808	0,00	0,10	2.029.100,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253823	0,06	0,00	2.029.100,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253825	0,09	0,00	2.029.100,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253829	0,03	0,00	2.029.100,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253832	0,00	0,60	2.029.100,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253835	0,00	0,10	2.029.099,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253841	0,13	0,00	2.029.100,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253856	0,00	0,12	2.029.099,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253858	0,04	0,00	2.029.100,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253860	0,08	0,00	2.029.100,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253863	0,06	0,00	2.029.100,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253866	0,44	0,00	2.029.100,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253867	0,23	0,00	2.029.100,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253870	0,00	0,18	2.029.100,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253875	0,00	0,28	2.029.100,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254053	9.300,00	0,00	2.038.400,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254054	1.996,80	0,00	2.040.397,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254055	202,56	0,00	2.040.599,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254056	7.600,00	0,00	2.048.199,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254057	1.096,80	0,00	2.049.296,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254058	29.096,60	0,00	2.078.393,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254059	330,00	0,00	2.078.723,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254060	1.076,67	0,00	2.079.799,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254061	126,21	0,00	2.079.926,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254062	458,00	0,00	2.080.384,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254063	530,00	0,00	2.080.914,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254065	6.960,00	0,00	2.087.874,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254066	300,00	0,00	2.088.174,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254067	350,00	0,00	2.088.524,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254068	365,60	0,00	2.088.889,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254069	10.000,00	0,00	2.098.889,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254070	19.686,03	0,00	2.118.575,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254071	15.065,00	0,00	2.133.640,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254072	7.732,89	0,00	2.141.373,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254073	13.821,49	0,00	2.155.195,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254075	2.100,00	0,00	2.157.295,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254076	3.750,00	0,00	2.161.045,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254077	3.104,00	0,00	2.164.149,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254079	0,00	3.104,00	2.161.045,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254080	815,10	0,00	2.161.860,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254082	3.250,00	0,00	2.165.110,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254092	260,00	0,00	2.165.370,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254101	2.475,00	0,00	2.167.845,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254107	20.800,00	0,00	2.188.645,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254115	10.893,61	0,00	2.199.538,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254129	5.046,87	0,00	2.204.585,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254134	7,88	0,00	2.204.593,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254139	560,00	0,00	2.205.153,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254146	3.750,00	0,00	2.208.903,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254148	550,00	0,00	2.209.453,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254153	1.564,00	0,00	2.211.017,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254158	365,60	0,00	2.211.383,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254166	725,00	0,00	2.212.108,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254171	32.584,50	0,00	2.244.692,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254179	317,67	0,00	2.245.010,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254188	14.061,45	0,00	2.259.071,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254192	486,29	0,00	2.259.557,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254198	22.498,32	0,00	2.282.056,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254203	14.798,57	0,00	2.296.854,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254212	832,86	0,00	2.297.687,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254224	520,00	0,00	2.298.207,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254236	465,25	0,00	2.298.672,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254245	1.657,39	0,00	2.300.330,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254253	5.955,31	0,00	2.306.285,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254261	4,64	0,00	2.306.290,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254268	2.577,17	0,00	2.308.867,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254438	0,00	0,07	2.308.867,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254443	0,00	0,36	2.308.867,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254446	0,01	0,00	2.308.867,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254450	0,00	0,14	2.308.866,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254452	0,00	0,18	2.308.866,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254474	0,15	0,00	2.308.866,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254479	0,00	0,04	2.308.866,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254484	0,00	0,02	2.308.866,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254487	0,00	0,86	2.308.865,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254494	0,00	0,18	2.308.865,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254508	0,01	0,00	2.308.865,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254513	0,19	0,00	2.308.866,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254514	0,00	0,28	2.308.865,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254515	0,17	0,00	2.308.865,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254516	0,00	0,09	2.308.865,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254517	0,00	0,10	2.308.865,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254520	0,05	0,00	2.308.865,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254521	0,05	0,00	2.308.865,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254524	0,09	0,00	2.308.865,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254525	0,03	0,00	2.308.865,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254526	0,45	0,00	2.308.866,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254527	0,00	0,01	2.308.866,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254529	0,23	0,00	2.308.866,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254530	0,00	0,08	2.308.866,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254531	0,00	0,02	2.308.866,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254536	5,49	0,00	2.308.871,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254537	0,00	0,08	2.308.871,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254538	0,00	0,35	2.308.871,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254539	0,00	0,12	2.308.871,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254540	0,24	0,00	2.308.871,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254547	0,09	0,00	2.308.871,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254548	0,00	0,15	2.308.871,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254549	0,08	0,00	2.308.871,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254550	0,44	0,00	2.308.872,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254553	0,06	0,00	2.308.872,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254554	0,00	0,15	2.308.872,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254555	0,00	0,12	2.308.871,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254556	0,00	0,09	2.308.871,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254558	0,00	0,09	2.308.871,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254559	0,00	0,07	2.308.871,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254560	0,00	0,30	2.308.871,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254561	0,00	0,33	2.308.871,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254562	0,06	0,00	2.308.871,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254566	0,00	0,09	2.308.871,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254569	0,08	0,00	2.308.871,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254570	0,00	0,02	2.308.871,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254571	0,00	0,69	2.308.870,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34689	14254704	9,91	0,00	2.308.880,30 D INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024
	34689	14254705	0,00	5,60	2.308.874,70 D INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024
	34689	14254706	12,19	0,00	2.308.886,89 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254707	2,95	0,00	2.308.889,84 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254708	35,67	0,00	2.308.925,51 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254709	0,00	162,29	2.308.763,22 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254710	246,93	0,00	2.309.010,15 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254711	0,00	41,74	2.308.968,41 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254712	22,95	0,00	2.308.991,36 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254713	0,00	4,80	2.308.986,56 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254714	0,00	140,40	2.308.846,16 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254715	0,00	0,49	2.308.845,67 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254716	1,49	0,00	2.308.847,16 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254717	224,07	0,00	2.309.071,23 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254718	0,00	9,20	2.309.062,03 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254719	0,00	10,42	2.309.051,61 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254720	0,00	10,35	2.309.041,26 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254721	0,00	118,35	2.308.922,91 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254722	469,65	0,00	2.309.392,56 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254723	4,03	0,00	2.309.396,59 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254724	57,25	0,00	2.309.453,84 D INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254725	6,78	0,00	2.309.460,62 D INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254726	2,13	0,00	2.309.462,75 D INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254727	9,66	0,00	2.309.472,41 D INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254728	2,12	0,00	2.309.474,53 D INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254729	11,47	0,00	2.309.486,00 D INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254731	10,48	0,00	2.309.496,48 D INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
	34689	14254732	0,00	2,64	2.309.493,84 D INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
	35258	14506578	1.312,50	0,00	2.310.806,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3292 OC 105414
	35258	14506630	1.349,46	0,00	2.312.155,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92746 OC 101399
	35258	14506633	5.624,58	0,00	2.317.780,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7358 OC
	35258	14506721	2.692,50	0,00	2.320.472,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3293 OC 105416
	35258	14507218	19.938,91	0,00	2.340.411,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12940 OC 104908
	35258	14507359	18.902,93	0,00	2.359.314,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4577 OC 103779

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.468.925,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14507367	748,32	0,00	2.360.063,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92743 OC 102427
	35258	14507467	5.060,40	0,00	2.365.123,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279556 OC 104916
	35258	14507494	5.722,50	0,00	2.370.845,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53167 OC 101705
			3.938.313,07	4.036.392,79	2.370.845,94 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			3.938.313,07	4.036.392,79	2.370.845,94 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507001	200,00	0,00	200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53484 OC
30/04/2024	34669	14246325	0,00	200,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			200,00	200,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			200,00	200,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.927,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2024	35258	14507199	217,80	0,00	6.145,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460378 OC 102411
13/04/2024	35258	14506638	217,80	0,00	6.363,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 461760 OC 102978
30/04/2024	34669	14239852	58,74	0,00	6.421,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,91	0,00	6.422,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	459,10	5.963,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	68,43	0,00	6.032,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	314,61	0,00	6.346,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	16,43	0,00	6.363,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240066	0,00	0,93	6.362,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242950	0,00	491,99	5.870,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243168	0,40	0,00	5.870,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245000	0,00	0,23	5.870,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245454	0,21	0,00	5.870,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247437	0,55	0,00	5.871,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			895,88	952,25	5.871,24 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.927,61 D

895,88 952,25 5.871,24 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 850.752,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506455	1.620,00	0,00	852.372,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165766 OC 100801
	35258	14507196	250,00	0,00	852.622,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165760 OC 100771
	35258	14507349	1.480,00	0,00	854.102,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165745 OC
02/04/2024	35258	14507007	9.750,00	0,00	863.852,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165778 OC 101694
	35258	14507424	1.800,00	0,00	865.652,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14745 OC
03/04/2024	35258	14507250	9.250,00	0,00	874.902,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165780 OC 101320
	35258	14507379	10.500,00	0,00	885.402,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165763 OC 101320
05/04/2024	35258	14507074	1.500,00	0,00	886.902,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163827 OC
	35258	14507519	500,00	0,00	887.402,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213008 OC 101451
	35258	14507525	750,00	0,00	888.152,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166139 OC
08/04/2024	35258	14507535	3.800,00	0,00	891.952,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178 OC 92555
10/04/2024	35258	14506421	21.570,00	0,00	913.522,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12527 OC 101325
	35258	14506592	1.800,00	0,00	915.322,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144 OC 101693
	35258	14506974	3.500,00	0,00	918.822,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90543 OC 102110
	35258	14507475	2.505,00	0,00	921.327,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145 OC 100229
11/04/2024	35258	14506745	3.000,00	0,00	924.327,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214578 OC 101451
	35258	14506780	11.915,00	0,00	936.242,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214485 OC 101695
	35258	14507118	7.000,00	0,00	943.242,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429364 OC 103390
	35258	14507119	4.500,00	0,00	947.742,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17143 OC 101284
	35258	14507259	3.500,00	0,00	951.242,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 425044 OC 101452
	35258	14507403	5.580,00	0,00	956.822,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17142 OC 101324
12/04/2024	35258	14506424	330,00	0,00	957.152,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 202 OC 101692
16/04/2024	35258	14506409	5.400,00	0,00	962.552,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17421 OC 103949
	35258	14506855	1.800,00	0,00	964.352,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17437 OC 103949

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 850.752,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2024	35258	14507486	2.650,00	0,00	967.002,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 215441 OC 103947
	35258	14507499	855,00	0,00	967.857,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166522 OC 103948
17/04/2024	35258	14506470	4.624,62	0,00	972.482,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166574 OC 103948
	35258	14506703	17.652,60	0,00	990.134,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 75431 OC 103892
	35258	14507374	5.100,00	0,00	995.234,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213108 OC 101451
18/04/2024	35258	14506408	726,00	0,00	995.960,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 213 OC 101692
	35258	14506505	8.460,00	0,00	1.004.420,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12685 OC 103894
	35258	14506795	12.000,00	0,00	1.016.420,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166407 OC 103389
	35258	14507179	3.680,00	0,00	1.020.100,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596726 OC
	35258	14507242	1.800,00	0,00	1.021.900,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12681 OC 103894
	35258	14507385	7.250,00	0,00	1.029.150,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166486 OC 103389
23/04/2024	35258	14506859	900,00	0,00	1.030.050,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17600 OC 101324
	35258	14507217	1.800,00	0,00	1.031.850,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17599 OC 103949
24/04/2024	35258	14507175	4.077,00	0,00	1.035.927,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596944 OC
	35258	14507237	2.000,00	0,00	1.037.927,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167054 OC 103389
	35258	14507470	4.133,00	0,00	1.042.060,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597241 OC
25/04/2024	35258	14506519	7.500,00	0,00	1.049.560,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166575 OC 103389
	35258	14506807	1.500,00	0,00	1.051.060,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167140 OC 103389
	35258	14507417	1.190,00	0,00	1.052.250,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166741 OC 103948
26/04/2024	35258	14506647	805,00	0,00	1.053.055,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167000 OC 103948
29/04/2024	35258	14506726	750,00	0,00	1.053.805,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167214 OC 101320
	35258	14507170	3.083,08	0,00	1.056.888,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167257 OC 105106
30/04/2024	34446	29	0,00	0,16	1.056.888,72 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	3.149,93	0,00	1.060.038,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.465,48	0,00	1.061.504,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	158,54	0,00	1.061.662,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	384,90	0,00	1.062.047,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	723,76	0,00	1.062.771,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	140,08	0,00	1.062.911,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	178,58	0,00	1.063.089,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 850.752,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	129,26	0,00	1.063.219,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11.219,25	0,00	1.074.438,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.579,97	0,00	1.078.018,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11.071,84	0,00	1.089.090,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.924,88	0,00	1.096.015,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.711,89	0,00	1.097.727,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	99.242,86	998.484,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	245,77	0,00	998.729,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.027,13	0,00	999.757,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.213,89	0,00	1.000.971,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	425,00	0,00	1.001.396,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.309,28	0,00	1.003.705,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.038,49	0,00	1.004.743,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.685,00	0,00	1.007.428,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	590,78	0,00	1.008.019,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	830,79	0,00	1.008.850,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	558,21	0,00	1.009.408,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	439,06	0,00	1.009.847,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.260,00	0,00	1.011.107,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.106,25	0,00	1.012.213,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	922,65	0,00	1.013.136,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.487,70	0,00	1.017.624,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	413,22	0,00	1.018.037,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.198,52	0,00	1.020.235,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	968,63	0,00	1.021.204,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	425,00	0,00	1.021.629,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	475,60	0,00	1.022.105,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	393,33	0,00	1.022.498,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	425,00	0,00	1.022.923,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	848,93	0,00	1.023.772,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.275,24	0,00	1.028.047,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	534,26	0,00	1.028.581,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	473,34	0,00	1.029.055,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	402,72	0,00	1.029.458,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 850.752,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	400,00	0,00	1.029.858,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	473,34	0,00	1.030.331,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.773,89	0,00	1.032.105,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	393,33	0,00	1.032.498,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	425,00	0,00	1.032.923,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.790,18	0,00	1.039.713,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.260,00	0,00	1.040.973,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.233,81	0,00	1.043.207,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.190,01	0,00	1.046.397,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	129,26	0,00	1.046.526,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.790,18	0,00	1.053.317,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	540,00	0,00	1.053.857,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	173,20	0,00	1.054.030,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	75,67	0,00	1.054.105,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	668,56	0,00	1.054.774,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.614,39	0,00	1.056.388,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	140,08	0,00	1.056.528,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	360,00	0,00	1.056.888,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251927	0,00	313.100,56	743.788,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251928	106,95	0,00	743.895,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251929	717,58	0,00	744.612,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251930	0,00	534,73	744.078,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251931	129,89	0,00	744.208,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251932	858,00	0,00	745.066,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251933	0,00	145,16	744.920,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251934	189,28	0,00	745.110,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251937	1,51	0,00	745.111,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251940	1,91	0,00	745.113,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251946	98,00	0,00	745.211,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251947	0,00	222,55	744.989,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251948	180,00	0,00	745.169,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251949	0,00	180,00	744.989,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251950	193,75	0,00	745.182,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251952	1.025,00	0,00	746.207,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 850.752,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251954	144,48	0,00	746.352,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251955	199,37	0,00	746.551,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251956	0,00	122,73	746.428,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251958	235,00	0,00	746.663,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251961	1,24	0,00	746.665,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251988	235,00	0,00	746.900,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251989	820,00	0,00	747.720,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251990	835,00	0,00	748.555,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251991	451,70	0,00	749.006,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251992	148,92	0,00	749.155,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251993	0,00	2,79	749.152,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251994	158,54	0,00	749.311,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251995	0,00	136,56	749.174,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251996	15,19	0,00	749.190,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251997	59,05	0,00	749.249,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251998	321,95	0,00	749.571,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251999	0,00	132,35	749.438,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252000	0,00	9,62	749.429,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252001	0,00	99,04	749.330,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252003	271,61	0,00	749.601,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252004	0,00	137,59	749.464,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252005	0,00	136,44	749.327,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252006	505,74	0,00	749.833,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252008	0,00	8,17	749.825,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252009	73,51	0,00	749.898,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252010	35,52	0,00	749.934,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252012	67,72	0,00	750.002,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252013	85,37	0,00	750.087,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252014	17,98	0,00	750.105,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252015	2.204,02	0,00	752.309,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252016	0,00	90,77	752.218,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252017	0,00	381,49	751.837,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252018	0,00	3.272,27	748.564,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252019	247,86	0,00	748.812,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 850.752,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252021	0,00	1.692,18	747.120,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252022	0,00	232,00	746.888,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252023	105,00	0,00	746.993,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252024	0,00	0,04	746.993,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252025	140,00	0,00	747.133,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252026	129,15	0,00	747.262,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252027	0,00	9,29	747.253,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252028	0,00	4,46	747.248,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252030	234,95	0,00	747.483,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252032	0,00	123,07	747.360,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252033	0,00	9,46	747.351,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252034	0,00	1,70	747.349,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252035	1,79	0,00	747.351,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252036	0,00	44,75	747.306,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252037	180,00	0,00	747.486,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252038	0,00	180,00	747.306,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252039	0,00	73,54	747.233,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252040	0,00	329,48	746.903,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252041	0,00	3,03	746.900,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252043	0,00	173,43	746.727,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253610	136,56	0,00	746.863,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253616	136,44	0,00	747.000,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253620	0,04	0,00	747.000,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253625	2,79	0,00	747.003,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253629	9,29	0,00	747.012,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253634	0,00	144,48	746.867,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253638	0,00	193,75	746.674,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253644	137,59	0,00	746.811,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253648	73,54	0,00	746.885,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253652	0,00	1,24	746.883,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253655	173,43	0,00	747.057,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253660	0,00	35,52	747.021,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253664	123,07	0,00	747.144,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253667	222,55	0,00	747.367,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 850.752,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253670	0,00	85,37	747.282,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253672	90,92	0,00	747.373,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253673	145,16	0,00	747.518,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253674	8,17	0,00	747.526,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253675	1,70	0,00	747.528,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253676	99,04	0,00	747.627,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253677	0,00	4,29	747.622,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253678	122,73	0,00	747.745,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253679	9,62	0,00	747.755,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253680	4,46	0,00	747.759,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253681	9,46	0,00	747.769,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253682	132,35	0,00	747.901,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253683	3,03	0,00	747.904,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253684	0,00	17,98	747.886,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253685	0,00	15,19	747.871,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253686	0,00	234,95	747.636,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253687	329,48	0,00	747.965,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253688	232,00	0,00	748.197,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34689	14254697	0,00	540,00	747.657,84 D INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024
	34689	14254698	0,00	590,78	747.067,06 D INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024
	34689	14254699	180,86	0,00	747.247,92 D INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024
	34689	14254700	0,00	273,87	746.974,05 D INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024
	34689	14254701	2.515,27	0,00	749.489,32 D INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024
	34689	14254702	443,94	0,00	749.933,26 D INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024
	34689	14254703	8.148,22	0,00	758.081,48 D INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024
	35258	14507073	28.000,00	0,00	786.081,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 38626 OC 105466
			358.298,59	422.969,69	786.081,48 D <===== Saldo da Conta em 04/2024
			358.298,59	422.969,69	786.081,48 D <===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 1.332,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2024	35258	14507338	1.089,00	0,00	2.421,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431 OC 102667
15/04/2024	35258	14506764	19,90	0,00	2.441,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6829 OC 103252

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 1.332,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	326,70	0,00	2.768,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	217,80	0,00	2.985,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	290,40	0,00	3.276,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	181,50	0,00	3.457,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	72,60	0,00	3.530,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	72,60	0,00	3.603,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	108,90	0,00	3.711,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	1.270,50	2.441,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240792	0,00	1.036,30	1.405,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			2.379,40	2.306,80	1.405,12 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.379,40	2.306,80	1.405,12 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 229.957,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506468	5.271,00	0,00	235.228,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032 OC 98263
	35258	14506773	2.863,80	0,00	238.091,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18109 OC 102238
	35258	14507188	280,00	0,00	238.371,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9197 OC 101784
	35258	14507189	602,70	0,00	238.974,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14805 OC 100348
	35258	14507211	34.953,00	0,00	273.927,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041 OC 100689
	35258	14507257	280,00	0,00	274.207,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91981 OC 101785
	35258	14507550	1.202,40	0,00	275.409,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9199 OC 102179
03/04/2024	35258	14506501	756,00	0,00	276.165,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16077 OC 100688
05/04/2024	35258	14506960	3.720,00	0,00	279.885,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83155 OC 102398
	35258	14507327	8.914,40	0,00	288.800,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83153 OC 102178
06/04/2024	34688	14254593	720,72	0,00	289.521,07 D NOTA DE DOACAO Nº 1963930 SÉRIE 3
	35258	14506599	2.100,00	0,00	291.621,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137 OC 100689
	35258	14506658	415,80	0,00	292.036,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12741 OC 102695
	35258	14506741	8.200,00	0,00	300.236,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798 OC
	35258	14506743	1.147,20	0,00	301.384,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83084 OC 98255
	35258	14506887	3.444,00	0,00	304.828,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 229.957,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2024	35258	14507335	1.147,20	0,00	305.975,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83083 OC 98258
	35258	14507337	1.450,00	0,00	307.425,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 62 OC 100381
	35258	14507339	420,00	0,00	307.845,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16141 OC 100688
09/04/2024	35258	14506735	1.656.076,25	0,00	1.963.921,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102 OC
10/04/2024	35258	14507151	450,00	0,00	1.964.371,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11680 OC 103027
11/04/2024	35258	14506857	6.264,00	0,00	1.970.635,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83154 OC 101783
12/04/2024	35258	14506430	6.264,00	0,00	1.976.899,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83085 OC 101782
	35258	14507258	184,50	0,00	1.977.084,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9249 OC 102672
	35258	14507322	6.264,00	0,00	1.983.348,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83049 OC 101781
	35258	14507373	252,00	0,00	1.983.600,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9250 OC 101786
15/04/2024	35258	14506635	29.232,00	0,00	2.012.832,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16218 OC 100690
16/04/2024	35258	14506617	299,98	0,00	2.013.132,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 782 OC 103471
	35258	14506762	18,02	0,00	2.013.150,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 784 OC 103028
17/04/2024	35258	14506567	7.154,00	0,00	2.020.304,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106993 OC 104005
20/04/2024	35258	14507272	5.190,48	0,00	2.025.494,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855893 OC 103737
22/04/2024	35258	14507075	561,40	0,00	2.026.055,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756 OC 103413
	35258	14507110	1.260,00	0,00	2.027.315,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16348 OC 100690
23/04/2024	34688	14254589	36,42	0,00	2.027.352,32 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254596	66,24	0,00	2.027.418,56 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254599	19,03	0,00	2.027.437,59 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/04/2024	34688	14254590	7.200,00	0,00	2.034.637,59 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/04/2024	35258	14506422	1.114,00	0,00	2.035.751,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437 OC 102180
	35258	14506580	1.260,00	0,00	2.037.011,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16405 OC 103405
	35258	14506869	1.200,00	0,00	2.038.211,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16382 OC 98265
	35258	14507022	1.884,00	0,00	2.040.095,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16379 OC 98264
	35258	14507165	4.734,00	0,00	2.044.829,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16404 OC 100690
29/04/2024	34689	14254620	0,00	18,40	2.044.811,19 D	INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024
	34689	14254621	0,00	123,76	2.044.687,43 D	INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024
	34689	14254622	1.147,20	0,00	2.045.834,63 D	INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024
	34689	14254623	0,00	25,95	2.045.808,68 D	INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024
	34689	14254624	0,00	70,00	2.045.738,68 D	INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024
	34689	14254625	0,00	30,00	2.045.708,68 D	INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 229.957,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	25	0,00	5,59	2.045.703,09 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34446	101	0,00	6.760,00	2.038.943,09 D PROV SOLUTECMED 04.2024
	34669	14239852	156,34	0,00	2.039.099,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	26.737,20	0,00	2.065.836,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.688,83	0,00	2.069.525,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.520,00	0,00	2.075.045,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	112,28	0,00	2.075.157,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	123,20	0,00	2.075.280,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	360,00	0,00	2.075.640,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.632,80	0,00	2.079.273,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.134,00	0,00	2.080.407,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	360,00	0,00	2.080.767,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.460,32	0,00	2.084.228,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.369,82	0,00	2.085.597,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	23.521,34	0,00	2.109.119,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	205.122,21	1.903.997,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.508,40	0,00	1.913.505,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	109,76	0,00	1.913.615,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	257,60	0,00	1.913.872,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	14.927,00	0,00	1.928.799,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	42,47	0,00	1.928.842,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.415,20	0,00	1.939.257,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38.688,32	0,00	1.977.945,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	477,88	0,00	1.978.423,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	504,00	0,00	1.978.927,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	200,00	0,00	1.979.127,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.724,50	0,00	1.981.852,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	95,72	0,00	1.981.947,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	54,19	0,00	1.982.002,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	13.775,00	0,00	1.995.777,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	637,92	0,00	1.996.414,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.479,00	0,00	1.997.893,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.323,30	0,00	2.005.217,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.834,20	0,00	2.009.051,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 229.957,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	13,74	0,00	2.009.065,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	227,63	0,00	2.009.292,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.972,80	0,00	2.011.265,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.375,00	0,00	2.012.640,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	139,20	0,00	2.012.779,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	626,39	0,00	2.013.406,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.368,00	0,00	2.014.774,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	312,60	0,00	2.015.086,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	17.790,00	0,00	2.032.876,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	430,24	0,00	2.033.307,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.615,98	0,00	2.037.923,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	142,40	0,00	2.038.065,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	877,78	0,00	2.038.943,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240695	0,00	1.879.401,52	159.541,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240708	23,53	0,00	159.565,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240781	0,00	12,15	159.553,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240793	0,00	48,94	159.504,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240794	0,00	0,19	159.503,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240796	0,00	307,87	159.196,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240797	15,55	0,00	159.211,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240799	0,31	0,00	159.211,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240800	0,00	4,48	159.207,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240801	0,00	525,03	158.682,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240802	6,70	0,00	158.689,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240804	18,98	0,00	158.708,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240805	0,00	20,60	158.687,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240806	0,00	0,39	158.687,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240807	0,00	150,00	158.537,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240809	0,00	0,88	158.536,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240843	0,00	17,05	158.519,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240849	0,00	0,18	158.519,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240855	0,00	907,20	157.611,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240912	0,00	0,98	157.610,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240915	2,76	0,00	157.613,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 229.957,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240920	0,00	268,49	157.345,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240936	0,00	24,43	157.320,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240940	33,37	0,00	157.354,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240941	0,03	0,00	157.354,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240942	0,00	0,30	157.353,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240943	38,29	0,00	157.392,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240944	0,00	0,28	157.391,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240946	154,08	0,00	157.545,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240954	0,00	9,15	157.536,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240968	0,00	0,02	157.536,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240994	0,00	5,56	157.531,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241004	0,00	40,00	157.491,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246254	0,00	0,31	157.490,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246257	0,00	0,03	157.490,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246258	0,45	0,00	157.491,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246262	1.221,30	0,00	158.712,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246263	0,18	0,00	158.712,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246266	0,00	23,53	158.689,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246267	25,85	0,00	158.715,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246268	0,00	3,41	158.711,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246269	0,02	0,00	158.711,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246270	268,49	0,00	158.980,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246271	997,20	0,00	159.977,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246272	2,50	0,00	159.979,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246274	3,65	0,00	159.983,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246277	94,60	0,00	160.078,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246279	57,08	0,00	160.135,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246281	315,00	0,00	160.450,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246283	0,88	0,00	160.451,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246284	1,15	0,00	160.452,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246285	0,28	0,00	160.452,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246286	567,00	0,00	161.019,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246287	42,47	0,00	161.061,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246288	0,54	0,00	161.062,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 229.957,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246289	2.135,12	0,00	163.197,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246290	0,00	6,70	163.190,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246291	664,59	0,00	163.855,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246292	0,00	154,08	163.701,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246293	738,19	0,00	164.439,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246294	0,00	18,98	164.420,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246295	17,05	0,00	164.437,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246296	4,48	0,00	164.442,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246297	0,00	2,76	164.439,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246298	507,50	0,00	164.946,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246300	155,25	0,00	165.102,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246302	0,30	0,00	165.102,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246303	3.024,02	0,00	168.126,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246304	0,19	0,00	168.126,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246305	1.119,02	0,00	169.245,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246306	18,31	0,00	169.264,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246307	0,39	0,00	169.264,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246308	91,20	0,00	169.355,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246313	16,91	0,00	169.372,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246314	324,46	0,00	169.696,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246315	4,85	0,00	169.701,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246321	25,36	0,00	169.727,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246322	20,60	0,00	169.747,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251402	0,52	0,00	169.748,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35065	14411402	6.760,00	0,00	176.508,29 D PROV SOLUTECMED 04.2024
			2.040.662,64	2.094.111,40	176.508,29 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.040.662,64	2.094.111,40	176.508,29 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL Saldo Anterior: 43.461,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506468	3.880,00	0,00	47.341,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032 OC 98263
	35258	14507188	6.110,00	0,00	53.451,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9197 OC 101784

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	43.461,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	35258	14507211	5.820,00	0,00	59.271,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041 OC 100689	
	35258	14507257	6.110,00	0,00	65.381,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91981 OC 101785	
12/04/2024	35258	14507373	6.138,00	0,00	71.519,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9250 OC 101786	
15/04/2024	35258	14506635	5.820,00	0,00	77.339,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16218 OC 100690	
17/04/2024	35258	14506567	2.835,00	0,00	80.174,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 106993 OC 104005	
22/04/2024	35258	14507075	3.134,40	0,00	83.308,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756 OC 103413	
30/04/2024	34446	20	10,80	0,00	83.319,53 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024	
	34669	14239852	1.143,60	0,00	84.463,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14239852	19.490,59	0,00	103.953,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14239852	15.471,80	0,00	119.425,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14239852	0,00	10,81	119.414,71 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14239852	0,00	43.380,98	76.033,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14239852	7.275,00	0,00	83.308,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14240866	0,00	243,02	83.065,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14240870	12,87	0,00	83.078,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14241010	3,12	0,00	83.081,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14246301	0,00	45.716,20	37.365,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14246309	1.255,57	0,00	38.621,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14246310	9,97	0,00	38.631,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14246311	0,00	3,12	38.627,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	34669	14246312	1.261,00	0,00	39.888,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
			85.781,72	89.354,13	39.888,92 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024	
			85.781,72	89.354,13	39.888,92 D	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL	

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	193.133,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	35258	14507540	4.187,01	0,00	197.320,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185 OC	
04/04/2024	35258	14506589	2.245,50	0,00	199.566,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 102185	
05/04/2024	35258	14506571	11.784,00	0,00	211.350,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54261 OC 101585	
	35258	14506880	2.362,50	0,00	213.712,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 864 OC 102191	
	35258	14507150	24.265,00	0,00	237.977,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54263 OC 103007	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 193.133,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14507462	3.682,50	0,00	241.660,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53509 OC
06/04/2024	35258	14506457	1.317,50	0,00	242.977,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 868 OC 100085
	35258	14506886	1.420,00	0,00	244.397,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 867 OC 100780
	35258	14507384	1.232,00	0,00	245.629,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 865 OC 100876
08/04/2024	35258	14507471	1.134,00	0,00	246.763,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301 OC 103119
09/04/2024	35258	14506731	10.746,90	0,00	257.510,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54314 OC 103231
12/04/2024	35258	14506456	11.784,00	0,00	269.294,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54389 OC 101586
	35258	14506749	3.612,00	0,00	272.906,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 875 OC 103414
	35258	14506750	4.636,00	0,00	277.542,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 876 OC 103479
	35258	14507498	140,00	0,00	277.682,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 880 OC 100876
16/04/2024	35258	14506617	6.068,00	0,00	283.750,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 782 OC 103471
	35258	14506762	5.959,98	0,00	289.710,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 784 OC 103028
18/04/2024	35258	14506867	11.784,00	0,00	301.494,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54506 OC 101587
	35258	14507553	3.870,00	0,00	305.364,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 884 OC 103414
20/04/2024	35258	14507085	2.362,50	0,00	307.726,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 893 OC 102191
21/04/2024	35258	14506534	2.366,98	0,00	310.093,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3169 OC 103031
	35258	14506535	1.134,00	0,00	311.227,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508 OC 103121
	35258	14507413	1.134,00	0,00	312.361,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507 OC 103120
22/04/2024	35258	14506447	4.030,80	0,00	316.392,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 896 OC 104475
23/04/2024	35258	14507387	627,48	0,00	317.020,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 895 OC 103058
25/04/2024	35258	14506500	3.569,60	0,00	320.589,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275516 OC 104593
26/04/2024	35258	14506892	17.215,20	0,00	337.805,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54662 OC 104601
	35258	14507021	20.570,00	0,00	358.375,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 812 OC 104689
30/04/2024	34446	24	0,00	0,11	358.374,93 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	6.931,78	0,00	365.306,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	90,56	0,00	365.397,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.449,16	0,00	367.846,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	32.240,70	0,00	400.087,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	9.426,67	0,00	409.513,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.386,37	0,00	410.900,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	50,49	0,00	410.950,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	165,90	0,00	411.116,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	189,53	0,00	411.306,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 193.133,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239852	221,10	0,00	411.527,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	10.656,00	0,00	422.183,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.267,67	0,00	429.450,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	784,56	0,00	430.235,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	35,00	0,00	430.270,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	257,10	0,00	430.527,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.864,00	0,00	437.391,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	741,62	0,00	438.133,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	149,91	0,00	438.283,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	360,00	0,00	438.643,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	906,46	0,00	439.549,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	143,00	0,00	439.692,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	510,00	0,00	440.202,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.788,55	0,00	441.991,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	58.743,24	0,00	500.734,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	585,41	0,00	501.319,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	8.979,73	0,00	510.299,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.343,60	0,00	512.643,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	162.005,22	350.637,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.958,57	0,00	355.596,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.778,63	0,00	358.375,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240133	169,15	0,00	358.544,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240578	0,00	0,11	358.544,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240682	0,00	3.682,50	354.861,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240685	0,00	163.716,28	191.145,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240686	65,29	0,00	191.210,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240715	14,70	0,00	191.225,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240717	7,26	0,00	191.232,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240731	24,48	0,00	191.257,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240739	0,00	879,67	190.377,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240740	0,00	20,69	190.356,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240741	0,00	4.287,29	186.069,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240742	0,00	34,87	186.034,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240743	0,00	6,50	186.027,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 193.133,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240754	0,00	1.031,95	184.996,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240755	0,00	24.084,99	160.911,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240756	0,00	84,51	160.826,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240760	0,00	1,86	160.824,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240776	0,68	0,00	160.825,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240777	24,42	0,00	160.849,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240785	89,56	0,00	160.939,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254572	0,00	7,26	160.932,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254574	0,00	24,37	160.907,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254576	0,00	24,42	160.883,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254577	0,00	14,70	160.868,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254579	1,86	0,00	160.870,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254580	0,00	0,68	160.869,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254581	34,87	0,00	160.904,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254582	0,00	65,29	160.839,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254583	20,69	0,00	160.860,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254584	0,00	84,64	160.775,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254585	6,50	0,00	160.781,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254586	0,00	89,56	160.692,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			327.706,22	360.147,47	160.692,34 D <===== Saldo da Conta em 04/2024
			327.706,22	360.147,47	160.692,34 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 98.163,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14506437	452,80	0,00	98.616,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14417 OC 99042
	35258	14507332	870,00	0,00	99.486,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1289 OC 102188
05/04/2024	35258	14507433	633,80	0,00	100.119,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664983 OC 102187
06/04/2024	35258	14506902	22,70	0,00	100.142,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 866 OC 96574
	35258	14507105	5.280,00	0,00	105.422,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665277 OC 100281
	35258	14507247	5.280,00	0,00	110.702,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665275 OC 100283
	35258	14507248	5.280,00	0,00	115.982,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665276 OC 100282
08/04/2024	35258	14507026	5.579,43	0,00	121.562,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42036 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 98.163,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	34688	14254592	543,90	0,00	122.105,97 D NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3
10/04/2024	35258	14506572	262,90	0,00	122.368,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666370 OC 103055
	35258	14507300	1.112,12	0,00	123.480,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666371 OC 103029
12/04/2024	35258	14506363	448,50	0,00	123.929,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6795 OC 103256
	35258	14506750	8,00	0,00	123.937,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 876 OC 103479
15/04/2024	35258	14506467	145,00	0,00	124.082,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1203 OC 102289
	35258	14507069	2.300,00	0,00	126.382,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9517 OC 103047
	35258	14507070	147,00	0,00	126.529,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9520 OC 103468
	35258	14507527	3.637,40	0,00	130.166,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6796 OC 103032
16/04/2024	34688	14254591	78,40	0,00	130.245,29 D NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3
18/04/2024	35258	14506511	100,00	0,00	130.345,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13844 OC 103150
	35258	14506512	416,70	0,00	130.761,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13857 OC 103045
	35258	14506923	125,00	0,00	130.886,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13843 OC 92967
	35258	14507551	223,48	0,00	131.110,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13858 OC 103476
	35258	14507552	2.487,80	0,00	133.598,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6809 OC 103469
21/04/2024	35258	14506534	6,48	0,00	133.604,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3169 OC 103031
23/04/2024	35258	14507387	89,00	0,00	133.693,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 895 OC 103058
26/04/2024	35258	14506725	1.520,00	0,00	135.213,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 905 OC 103058
29/04/2024	35258	14506847	5.505,03	0,00	140.718,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42336 OC
30/04/2024	34446	21	2,08	0,00	140.720,86 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	44,00	0,00	140.764,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.775,03	0,00	145.539,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	571,36	0,00	146.111,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	6.556,78	139.554,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	804,40	0,00	140.358,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	44,00	0,00	140.402,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	317,99	0,00	140.720,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240134	0,00	2,14	140.718,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240209	0,00	226,56	140.492,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240579	4,01	0,00	140.496,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240687	0,00	48.938,08	91.558,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240691	28,69	0,00	91.586,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240692	0,00	4,01	91.582,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 98.163,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240718	314,50	0,00	91.897,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240720	12,60	0,00	91.909,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240721	226,56	0,00	92.136,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240732	0,00	2,06	92.134,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240747	2,14	0,00	92.136,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240761	101,84	0,00	92.238,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240763	0,00	44,00	92.194,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240766	876,70	0,00	93.071,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240767	151,15	0,00	93.222,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			50.832,49	55.773,63	93.222,20 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			50.832,49	55.773,63	93.222,20 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 26.299,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14506461	1.543,80	0,00	27.843,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846865 OC 100865
30/04/2024	34669	14239852	270,49	0,00	28.113,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	270,49	27.843,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240052	0,00	20.788,60	7.054,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240053	6,35	0,00	7.061,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240482	705,11	0,00	7.766,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240483	0,00	201,97	7.564,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240729	201,97	0,00	7.766,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240730	0,00	6,35	7.759,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			2.727,72	21.267,41	7.759,96 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.727,72	21.267,41	7.759,96 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 37.077,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14506668	4.608,00	0,00	41.685,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1567 OC 98375
	35258	14506679	4.608,00	0,00	46.293,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1566 OC 98374
05/04/2024	35258	14506389	4.290,00	0,00	50.583,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4122 OC 102515

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 37.077,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14507433	31,20	0,00	50.615,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664983 OC 102187
10/04/2024	35258	14506842	4.608,00	0,00	55.223,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1568 OC 98376
	35258	14507285	4.608,00	0,00	59.831,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1569 OC 98377
30/04/2024	34446	28	0,00	0,07	59.830,99 D COMPL. MOVIMENTAÇOES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	0,00	31.982,84	27.848,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	889,20	0,00	28.737,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	436,59	0,00	29.173,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	38,38	0,00	29.212,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	896,00	0,00	30.108,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	7.488,00	0,00	37.596,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	384,00	0,00	37.980,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.336,91	0,00	39.317,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.096,00	0,00	43.413,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.056,00	0,00	48.469,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.156,38	0,00	49.625,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.109,50	0,00	51.735,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.016,00	0,00	57.751,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.856,00	0,00	59.607,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	223,92	0,00	59.831,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240727	0,00	36.862,98	22.968,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240774	0,00	30,42	22.937,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242944	4,77	0,00	22.942,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244584	6,85	0,00	22.949,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245214	14,87	0,00	22.964,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246203	4,77	0,00	22.968,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247523	0,00	5,60	22.963,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248375	19,19	0,00	22.982,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248376	4,77	0,00	22.987,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248394	128,00	0,00	23.115,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			54.919,30	68.881,91	23.115,25 D <===== Saldo da Conta em 04/2024
			54.919,30	68.881,91	23.115,25 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 1.506,67 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 1.506,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14506467	430,00	0,00	1.936,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1203 OC 102289
18/04/2024	35258	14506948	470,00	0,00	2.406,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13859 OC 102518
30/04/2024	34669	14240772	0,00	1.061,17	1.345,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			900,00	1.061,17	1.345,50 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			900,00	1.061,17	1.345,50 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 31.341,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14506587	5.130,00	0,00	36.471,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 838 OC 102288
22/04/2024	35258	14507386	340,00	0,00	36.811,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13888 OC 104277
30/04/2024	34669	14240698	0,00	1.364,31	35.447,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			5.470,00	1.364,31	35.447,60 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			5.470,00	1.364,31	35.447,60 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506979	10.068,00	0,00	10.068,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 764 OC
09/04/2024	35258	14506945	19.129,20	0,00	29.197,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 771 OC
10/04/2024	35258	14507044	4.027,20	0,00	33.224,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 774 OC
22/04/2024	35258	14506894	9.233,00	0,00	42.457,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 790 OC
30/04/2024	34669	14240696	0,00	42.457,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			42.457,40	42.457,40	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			42.457,40	42.457,40	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 171.443,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506454	625,00	0,00	172.068,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 148.06 OC 92720
	35258	14507190	2.137,50	0,00	174.206,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 706 OC 99923
05/04/2024	35258	14506414	784,00	0,00	174.990,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262 OC 100076

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 171.443,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14507472	554,70	0,00	175.545,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302 OC 103049
09/04/2024	35258	14507463	10.350,00	0,00	185.895,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78298 OC 103239
10/04/2024	35258	14507299	398,00	0,00	186.293,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14856 OC 102865
15/04/2024	35258	14506913	120,00	0,00	186.413,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6827 OC 99925
	35258	14507513	2.421,50	0,00	188.834,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 OC 102866
16/04/2024	35258	14506846	454,90	0,00	189.289,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14872 OC 92378
30/04/2024	34446	26	0,00	0,04	189.289,39 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	33,91	0,00	189.323,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	229,96	0,00	189.553,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	125,29	0,00	189.678,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	226,08	0,00	189.904,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	5.620,12	184.284,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	56,95	0,00	184.341,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	22,72	0,00	184.364,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,34	0,00	184.364,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6,30	0,00	184.370,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	18,90	0,00	184.389,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	79,13	0,00	184.468,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	90,43	0,00	184.559,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	4.673,20	0,00	189.232,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	11,39	0,00	189.243,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	45,56	0,00	189.289,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239917	0,00	3,56	189.285,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239986	0,00	29.206,02	160.079,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239987	555,00	0,00	160.634,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239988	0,00	2.874,45	157.760,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240135	0,00	7,48	157.752,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240580	18,82	0,00	157.771,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240751	120,00	0,00	157.891,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240770	184,36	0,00	158.076,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240783	2,03	0,00	158.078,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244506	4,49	0,00	158.082,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245052	5,45	0,00	158.088,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245101	0,00	0,19	158.087,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 171.443,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245253	0,00	0,92	158.086,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245493	0,00	9,36	158.077,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248408	0,00	9,27	158.068,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34689	14254730	0,00	11,19	158.057,14 D INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
	34689	14254733	6,30	0,00	158.063,44 D INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
			24.362,21	37.742,60	158.063,44 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			24.362,21	37.742,60	158.063,44 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 411.688,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506609	24.457,00	0,00	436.145,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 7051 OC 100811
	35258	14507035	20.888,50	0,00	457.033,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1847 OC
	35258	14507148	5.725,00	0,00	462.758,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53348 OC
	35258	14507289	20.584,80	0,00	483.343,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53343 OC
03/04/2024	35258	14506659	4.500,00	0,00	487.843,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53407 OC
04/04/2024	34446	18	0,00	27.520,00	460.323,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507636	27.520,00	0,00	487.843,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2024	35258	14507430	694,50	0,00	488.537,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 710 OC 102517
08/04/2024	35258	14506704	440,00	0,00	488.977,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93382 OC 103143
10/04/2024	35258	14506915	200,00	0,00	489.177,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53499 OC
	35258	14507001	3.300,00	0,00	492.477,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53484 OC
	35258	14507515	900,00	0,00	493.377,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53502 OC
11/04/2024	35258	14506951	19.967,40	0,00	513.345,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53496 OC
12/04/2024	35258	14506398	3.925,00	0,00	517.270,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53541 OC
	35258	14507438	4.800,00	0,00	522.070,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53524 OC
15/04/2024	35258	14506485	411,86	0,00	522.482,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3087 OC 103056
	35258	14506764	73,00	0,00	522.555,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6829 OC 103252
16/04/2024	35258	14506946	4.100,00	0,00	526.655,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53590 OC
18/04/2024	35258	14506719	320,00	0,00	526.975,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27684 OC 104266
	35258	14507450	10.291,54	0,00	537.266,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4715 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 411.688,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	35258	14506464	3.450,00	0,00	540.716,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53658 OC
	35258	14506760	6.625,00	0,00	547.341,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53677 OC
23/04/2024	35258	14506934	13.379,40	0,00	560.721,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 484443 OC
25/04/2024	35258	14507353	4.575,00	0,00	565.296,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53700 OC
29/04/2024	35258	14506753	775,00	0,00	566.071,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53743 OC
	35258	14507502	4.500,00	0,00	570.571,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769 OC
30/04/2024	34669	14240054	0,00	160.916,10	409.654,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246326	0,00	0,01	409.654,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35258	14506566	18.527,40	0,00	428.182,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53732 OC
			204.930,40	188.436,11	428.182,29 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			204.930,40	188.436,11	428.182,29 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14506994	12.580,00	0,00	12.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3757 OC 100516
12/04/2024	35258	14506559	781,23	0,00	13.361,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23889 OC
30/04/2024	34669	14246324	0,00	25.941,23	-12.580,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35258	14506366	12.580,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3960 OC 100516
			25.941,23	25.941,23	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			25.941,23	25.941,23	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506385	648,11	0,00	134.763,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23051 OC
	35258	14506386	648,11	0,00	135.412,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23057 OC
	35258	14506551	764,34	0,00	136.176,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23061 OC
	35258	14506687	1.096,39	0,00	137.272,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23053 OC
	35258	14506688	148,40	0,00	137.421,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23065 OC
	35258	14506772	100,00	0,00	137.521,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275948 OC 101944
	35258	14506834	648,11	0,00	138.169,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23054 OC
	35258	14506835	648,11	0,00	138.817,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23056 OC
	35258	14506992	648,11	0,00	139.465,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23059 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35258	14506993	299,90	0,00	139.765,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23060 OC
	35258	14507132	154,38	0,00	139.919,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23052 OC
	35258	14507279	648,11	0,00	140.567,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23058 OC
03/04/2024	35258	14506440	648,11	0,00	141.215,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23018 OC
	35258	14506597	648,11	0,00	141.864,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23016 OC
	35258	14507034	648,11	0,00	142.512,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23033 OC
	35258	14507178	36,12	0,00	142.548,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23015 OC
	35258	14507480	577,00	0,00	143.125,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480 OC
	35258	14507481	1.511,97	0,00	144.637,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24506 OC
	35258	14507547	144,48	0,00	144.781,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23020 OC
04/04/2024	35258	14506359	1.115,00	0,00	145.896,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625374 OC
	35258	14506360	1.190,00	0,00	147.086,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625385 OC
	35258	14506361	8.521,25	0,00	155.608,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625660 OC
	35258	14506429	648,11	0,00	156.256,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625417 OC
	35258	14506529	1.190,00	0,00	157.446,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625383 OC
	35258	14506557	275,48	0,00	157.721,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625766 OC
	35258	14506583	16,94	0,00	157.738,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625373 OC
	35258	14506811	1.190,00	0,00	158.928,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625666 OC
	35258	14506995	1.515,00	0,00	160.443,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625368 OC
	35258	14507468	60,59	0,00	160.504,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625746 OC
05/04/2024	35258	14506380	648,11	0,00	161.152,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625528 OC
	35258	14506381	648,11	0,00	161.800,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625530 OC
	35258	14506383	577,42	0,00	162.377,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625420 OC
	35258	14506384	270,87	0,00	162.648,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625422 OC
	35258	14506388	648,11	0,00	163.296,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625387 OC
	35258	14506547	648,11	0,00	163.944,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625410 OC
	35258	14506548	989,15	0,00	164.934,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625418 OC
	35258	14506549	148,40	0,00	165.082,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625500 OC
	35258	14506553	648,11	0,00	165.730,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625386 OC
	35258	14506554	614,71	0,00	166.345,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625362 OC
	35258	14506683	648,11	0,00	166.993,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625522 OC
	35258	14506685	936,58	0,00	167.929,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625421 OC
	35258	14506690	648,11	0,00	168.578,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625389 OC
	35258	14506830	648,11	0,00	169.226,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625411 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2024	35258	14506831	648,11	0,00	169.874,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625414 OC
	35258	14506832	1.096,39	0,00	170.970,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625423 OC
	35258	14506837	648,11	0,00	171.618,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625394 OC
	35258	14506838	648,11	0,00	172.266,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625407 OC
	35258	14506989	648,11	0,00	172.914,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625506 OC
	35258	14507037	648,11	0,00	173.563,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625532 OC
	35258	14507277	648,11	0,00	174.211,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625502 OC
06/04/2024	35258	14507099	205,00	0,00	174.416,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875 OC 102974
	35258	14507340	3.000,00	0,00	177.416,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24948 OC 102585
08/04/2024	35258	14506428	648,11	0,00	178.064,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625571 OC
	35258	14506458	3.558,81	0,00	181.623,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625641 OC
	35258	14506459	1.096,39	0,00	182.719,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625648 OC
	35258	14506492	648,11	0,00	183.367,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625542 OC
	35258	14506493	3.558,81	0,00	186.926,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625546 OC
	35258	14506494	561,66	0,00	187.488,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625554 OC
	35258	14506495	648,11	0,00	188.136,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625558 OC
	35258	14506496	648,11	0,00	188.784,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625568 OC
	35258	14506497	648,11	0,00	189.432,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625586 OC
	35258	14506582	989,15	0,00	190.421,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625703 OC
	35258	14506648	648,11	0,00	191.069,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625535 OC
	35258	14506649	648,11	0,00	191.717,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625537 OC
	35258	14506650	648,11	0,00	192.365,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625573 OC
	35258	14506651	1.096,39	0,00	193.462,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625580 OC
	35258	14506756	60,59	0,00	193.522,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625655 OC
	35258	14506870	148,40	0,00	193.671,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625710 OC
	35258	14507058	648,11	0,00	194.319,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625637 OC
	35258	14507059	148,40	0,00	194.467,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625649 OC
	35258	14507060	3.558,81	0,00	198.026,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625600 OC
	35258	14507091	648,11	0,00	198.674,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625534 OC
	35258	14507092	648,11	0,00	199.322,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625538 OC
	35258	14507093	1.092,51	0,00	200.415,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625552 OC
	35258	14507168	1.096,39	0,00	201.511,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625697 OC
	35258	14507200	936,58	0,00	202.448,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625644 OC
	35258	14507201	1.096,39	0,00	203.544,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625594 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35258	14507313	3.558,81	0,00	207.103,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625694 OC
	35258	14507314	1.096,39	0,00	208.199,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625695 OC
	35258	14507315	90,29	0,00	208.290,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625700 OC
	35258	14507316	1.096,39	0,00	209.386,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625705 OC
	35258	14507354	648,11	0,00	210.034,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625638 OC
	35258	14507466	648,11	0,00	210.682,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625693 OC
	35258	14507485	1.830,00	0,00	212.512,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625676 OC
	35258	14507507	648,11	0,00	213.160,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625633 OC
	35258	14507508	648,11	0,00	213.809,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625632 OC
	35258	14507536	648,11	0,00	214.457,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625585 OC
09/04/2024	35258	14506433	614,71	0,00	215.071,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625764 OC
	35258	14506435	90,29	0,00	215.162,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625777 OC
	35258	14506436	648,11	0,00	215.810,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625783 OC
	35258	14506524	648,11	0,00	216.458,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625735 OC
	35258	14506525	648,11	0,00	217.106,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625738 OC
	35258	14506526	648,11	0,00	217.754,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625751 OC
	35258	14506527	648,11	0,00	218.402,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625754 OC
	35258	14506528	148,40	0,00	218.551,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625762 OC
	35258	14506669	148,40	0,00	218.699,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625734 OC
	35258	14506670	1.096,39	0,00	219.795,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625736 OC
	35258	14506671	648,11	0,00	220.443,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625737 OC
	35258	14506672	1.296,22	0,00	221.740,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625747 OC
	35258	14506810	1.334,98	0,00	223.075,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625761 OC
	35258	14506877	148,40	0,00	223.223,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625772 OC
	35258	14506878	648,11	0,00	223.871,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625779 OC
	35258	14506956	648,11	0,00	224.519,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625742 OC
	35258	14506957	1.209,77	0,00	225.729,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625745 OC
	35258	14506958	1.092,51	0,00	226.822,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625749 OC
	35258	14506959	648,11	0,00	227.470,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625757 OC
	35258	14507114	625,26	0,00	228.095,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625714 OC
	35258	14507115	148,40	0,00	228.243,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625731 OC
	35258	14507116	326,00	0,00	228.569,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625759 OC
	35258	14507145	4.800,00	0,00	233.369,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106053 OC 102976
	35258	14507163	1.554,00	0,00	234.923,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24967 OC 102863

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	35258	14507172	1.096,39	0,00	236.020,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625780 OC
	35258	14507326	936,58	0,00	236.956,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625773 OC
10/04/2024	35258	14506508	845,80	0,00	237.802,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42998 OC
	35258	14506509	1.050,04	0,00	238.852,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43000 OC
	35258	14506510	2.922,72	0,00	241.775,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 OC
	35258	14506686	723,62	0,00	242.498,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17739 OC
	35258	14506833	1.447,24	0,00	243.946,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17738 OC
	35258	14506990	6.150,77	0,00	250.097,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17740 OC
	35258	14507087	1.154,00	0,00	251.251,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48507 OC
	35258	14507109	525,02	0,00	251.776,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42996 OC
	35258	14507278	1.511,97	0,00	253.287,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17741 OC
	35258	14507388	525,02	0,00	253.813,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42995 OC
	35258	14507389	525,02	0,00	254.338,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42997 OC
	35258	14507390	525,02	0,00	254.863,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42999 OC
11/04/2024	35258	14506476	5.922,72	0,00	260.785,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25786 OC
	35258	14506814	1.180,00	0,00	261.965,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92034 OC 102984
12/04/2024	35258	14506394	1.950,00	0,00	263.915,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24627 OC
	35258	14506395	1.950,00	0,00	265.865,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24630 OC
	35258	14506396	1.950,00	0,00	267.815,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24633 OC
	35258	14506397	1.950,00	0,00	269.765,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24641 OC
	35258	14506538	1.511,97	0,00	271.277,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17774 OC
	35258	14506558	1.950,00	0,00	273.227,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24625 OC
	35258	14506840	1.950,00	0,00	275.177,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24642 OC
	35258	14506977	3.979,91	0,00	279.157,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17777 OC
	35258	14506996	1.950,00	0,00	281.107,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24626 OC
	35258	14506997	1.950,00	0,00	283.057,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24632 OC
	35258	14506998	1.950,00	0,00	285.007,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24634 OC
	35258	14506999	1.950,00	0,00	286.957,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24637 OC
	35258	14507138	1.950,00	0,00	288.907,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24624 OC
	35258	14507139	1.950,00	0,00	290.857,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24629 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2024	35258	14507281	1.950,00	0,00	292.807,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24638 OC
	35258	14507282	1.950,00	0,00	294.757,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24640 OC
	35258	14507416	361,81	0,00	295.119,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17775 OC
	35258	14507435	1.950,00	0,00	297.069,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24636 OC
	35258	14507436	1.950,00	0,00	299.019,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24639 OC
15/04/2024	35258	14506643	1.950,00	0,00	300.969,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24643 OC
	35258	14506644	1.950,00	0,00	302.919,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24644 OC
	35258	14506666	1.950,00	0,00	304.869,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24635 OC
	35258	14507238	1.950,00	0,00	306.819,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24631 OC
	35258	14507260	905,90	0,00	307.725,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23234 OC
	35258	14507378	1.950,00	0,00	309.675,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24628 OC
	35258	14507408	154,38	0,00	309.829,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23281 OC
16/04/2024	35258	14506483	1.350,00	0,00	311.179,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627564 OC
	35258	14506631	288,71	0,00	311.468,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627554 OC
	35258	14506777	1.750,00	0,00	313.218,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627598 OC
	35258	14506926	72,24	0,00	313.290,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627608 OC
	35258	14507077	60,59	0,00	313.351,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627548 OC
	35258	14507078	648,11	0,00	313.999,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627558 OC
	35258	14507226	400,00	0,00	314.399,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627571 OC
	35258	14507227	640,00	0,00	315.039,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627594 OC
	35258	14507228	2.400,00	0,00	317.439,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627599 OC
	35258	14507229	320,00	0,00	317.759,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627609 OC
	35258	14507523	60,59	0,00	317.819,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627702 OC
17/04/2024	35258	14506416	296,13	0,00	318.116,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627454 OC
	35258	14506417	905,90	0,00	319.022,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627466 OC
	35258	14506515	90,29	0,00	319.112,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628323 OC
	35258	14506516	648,11	0,00	319.760,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627479 OC
	35258	14506532	1.096,39	0,00	320.856,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627539 OC
	35258	14506618	936,58	0,00	321.793,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627531 OC
	35258	14506665	148,40	0,00	321.941,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627503 OC
	35258	14506674	148,40	0,00	322.090,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627534 OC
	35258	14506675	18,06	0,00	322.108,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627593 OC
	35258	14506763	989,15	0,00	323.097,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627520 OC
	35258	14506801	90,29	0,00	323.187,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627500 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	35258	14506802	905,90	0,00	324.093,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627511 OC
	35258	14506817	905,90	0,00	324.999,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627542 OC
	35258	14506949	90,29	0,00	325.089,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627475 OC
	35258	14506969	648,11	0,00	325.737,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627557 OC
	35258	14507065	648,11	0,00	326.385,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627527 OC
	35258	14507066	148,40	0,00	326.534,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627529 OC
	35258	14507252	936,58	0,00	327.470,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627507 OC
	35258	14507297	640,00	0,00	328.110,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627591 OC
	35258	14507393	288,71	0,00	328.399,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627471 OC
	35258	14507394	1.096,39	0,00	329.496,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627473 OC
	35258	14507554	905,90	0,00	330.401,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627497 OC
18/04/2024	35258	14506506	561,66	0,00	330.963,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628092 OC
	35258	14506595	599,80	0,00	331.563,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627589 OC
	35258	14506596	288,71	0,00	331.852,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627694 OC
	35258	14506662	146,64	0,00	331.998,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627704 OC
	35258	14506663	154,38	0,00	332.153,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627705 OC
	35258	14506799	1.096,39	0,00	333.249,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627700 OC
	35258	14506873	288,71	0,00	333.538,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628104 OC
	35258	14507030	326,00	0,00	333.864,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627697 OC
	35258	14507031	1.296,22	0,00	335.160,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627698 OC
	35258	14507107	648,11	0,00	335.808,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628098 OC
	35258	14507112	326,00	0,00	336.134,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627696 OC
	35258	14507445	49.840,00	0,00	385.974,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28925 OC 101455
19/04/2024	35258	14506594	525,02	0,00	386.499,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43207 OC
	35258	14506796	648,11	0,00	387.147,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23545 OC
	35258	14506952	577,00	0,00	387.724,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48385 OC
	35258	14507028	525,02	0,00	388.249,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43205 OC
	35258	14507029	525,02	0,00	388.774,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43208 OC
	35258	14507176	1.296,22	0,00	390.070,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23607 OC
	35258	14507177	845,80	0,00	390.916,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43204 OC
	35258	14507249	288,71	0,00	391.205,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23531 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2024	35258	14507330	3.832,83	0,00	395.038,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43206 OC
	35258	14507501	60,59	0,00	395.098,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23521 OC
22/04/2024	35258	14506368	148,40	0,00	395.247,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23532 OC
	35258	14506533	148,40	0,00	395.395,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23529 OC
	35258	14506579	648,11	0,00	396.043,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23519 OC
	35258	14506608	561,66	0,00	396.605,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23524 OC
	35258	14506646	989,15	0,00	397.594,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23514 OC
	35258	14506884	454,28	0,00	398.048,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23522 OC
	35258	14506936	648,11	0,00	398.697,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23746 OC
	35258	14506938	561,66	0,00	399.258,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23520 OC
	35258	14506970	648,11	0,00	399.906,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23526 OC
	35258	14506971	614,71	0,00	400.521,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23528 OC
	35258	14506972	299,90	0,00	400.821,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23533 OC
	35258	14507080	648,11	0,00	401.469,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23511 OC
	35258	14507089	648,11	0,00	402.117,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23518 OC
	35258	14507122	299,90	0,00	402.417,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23527 OC
	35258	14507187	936,58	0,00	403.354,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23523 OC
	35258	14507240	648,11	0,00	404.002,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23517 OC
	35258	14507261	299,90	0,00	404.302,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23535 OC
	35258	14507345	648,11	0,00	404.950,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23525 OC
	35258	14507411	648,11	0,00	405.598,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23530 OC
	35258	14507534	1.857,88	0,00	407.456,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23516 OC
23/04/2024	35258	14506403	648,11	0,00	408.104,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23560 OC
	35258	14506404	1.096,39	0,00	409.200,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23565 OC
	35258	14506446	648,11	0,00	409.848,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23536 OC
	35258	14506448	648,11	0,00	410.496,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23542 OC
	35258	14506518	648,11	0,00	411.145,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23551 OC
	35258	14506562	648,11	0,00	411.793,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23570 OC
	35258	14506603	148,40	0,00	411.941,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23541 OC
	35258	14506694	648,11	0,00	412.589,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23557 OC
	35258	14506706	648,11	0,00	413.237,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23576 OC
	35258	14506803	148,40	0,00	413.386,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23549 OC
	35258	14506804	936,58	0,00	414.322,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23550 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14507002	1.027,28	0,00	415.350,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23558 OC
	35258	14507039	648,11	0,00	415.998,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23544 OC
	35258	14507040	180,58	0,00	416.178,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23547 OC
	35258	14507142	148,40	0,00	416.327,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23564 OC
	35258	14507253	1.079,44	0,00	417.406,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23555 OC
	35258	14507341	648,11	0,00	418.054,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23539 OC
	35258	14507342	648,11	0,00	418.702,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23540 OC
	35258	14507487	648,11	0,00	419.350,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23546 OC
24/04/2024	35258	14506418	936,58	0,00	420.287,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23598 OC
	35258	14506419	561,66	0,00	420.849,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23674 OC
	35258	14506490	905,90	0,00	421.755,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23732 OC
	35258	14506561	648,11	0,00	422.403,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23719 OC
	35258	14506640	1.296,22	0,00	423.699,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23747 OC
	35258	14506701	299,90	0,00	423.999,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23758 OC
	35258	14506714	648,11	0,00	424.647,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23580 OC
	35258	14506715	648,11	0,00	425.295,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23585 OC
	35258	14506716	648,11	0,00	425.943,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23612 OC
	35258	14506717	1.096,39	0,00	427.039,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23656 OC
	35258	14506852	648,11	0,00	427.688,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23750 OC
	35258	14506853	90,29	0,00	427.778,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23768 OC
	35258	14506865	1.296,22	0,00	429.074,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23611 OC
	35258	14507006	936,58	0,00	430.011,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23767 OC
	35258	14507013	648,11	0,00	430.659,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23581 OC
	35258	14507014	648,11	0,00	431.307,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23602 OC
	35258	14507015	1.096,39	0,00	432.403,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23659 OC
	35258	14507094	905,90	0,00	433.309,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23723 OC
	35258	14507095	989,15	0,00	434.298,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23724 OC
	35258	14507141	648,11	0,00	434.946,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23720 OC
	35258	14507154	148,40	0,00	435.095,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23591 OC
	35258	14507155	270,87	0,00	435.366,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23615 OC
	35258	14507157	561,66	0,00	435.927,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23672 OC
	35258	14507236	648,11	0,00	436.575,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23728 OC
	35258	14507292	625,26	0,00	437.201,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23763 OC
	35258	14507301	299,90	0,00	437.501,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23594 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2024	35258	14507303	648,11	0,00	438.149,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23613 OC
	35258	14507304	154,38	0,00	438.303,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23662 OC
	35258	14507305	1.096,39	0,00	439.400,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23669 OC
	35258	14507306	561,66	0,00	439.961,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23681 OC
	35258	14507380	648,11	0,00	440.609,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23726 OC
	35258	14507449	648,11	0,00	441.257,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23749 OC
25/04/2024	35258	14506373	299,90	0,00	441.557,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23788 OC
	35258	14506374	1.863,54	0,00	443.421,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23792 OC
	35258	14506375	738,40	0,00	444.159,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23799 OC
	35258	14506376	1.096,39	0,00	445.256,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23806 OC
	35258	14506379	648,11	0,00	445.904,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23835 OC
	35258	14506540	648,11	0,00	446.552,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23815 OC
	35258	14506545	154,38	0,00	446.706,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23825 OC
	35258	14506546	905,90	0,00	447.612,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23840 OC
	35258	14506570	60,59	0,00	447.673,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23823 OC
	35258	14506684	905,90	0,00	448.579,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23836 OC
	35258	14506709	648,11	0,00	449.227,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23862 OC
	35258	14506823	648,11	0,00	449.875,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23784 OC
	35258	14506824	936,58	0,00	450.811,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23802 OC
	35258	14506825	299,90	0,00	451.111,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23818 OC
	35258	14506980	648,11	0,00	451.759,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23778 OC
	35258	14506982	1.096,39	0,00	452.856,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23805 OC
	35258	14506984	648,11	0,00	453.504,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23819 OC
	35258	14506988	648,11	0,00	454.152,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23834 OC
	35258	14507127	648,11	0,00	454.800,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23786 OC
	35258	14507129	299,90	0,00	455.100,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23839 OC
	35258	14507130	905,90	0,00	456.006,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23853 OC
	35258	14507268	648,11	0,00	456.654,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23796 OC
	35258	14507269	905,90	0,00	457.560,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23803 OC
	35258	14507270	288,71	0,00	457.849,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23812 OC
	35258	14507271	936,58	0,00	458.785,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23821 OC
	35258	14507276	905,90	0,00	459.691,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23838 OC
	35258	14507419	648,11	0,00	460.339,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23808 OC
	35258	14507425	90,29	0,00	460.430,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23837 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14507426	1.120,00	0,00	461.550,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23842 OC
	35258	14507456	648,11	0,00	462.198,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23863 OC
	35258	14507457	288,71	0,00	462.486,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23826 OC
30/04/2024	34446	19	450,54	0,00	462.937,42 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	5.187,78	0,00	468.125,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	305,00	0,00	468.430,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	5.618,86	0,00	474.049,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	2.360,00	0,00	476.409,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.518,00	0,00	477.927,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	565,50	0,00	478.492,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.180,00	0,00	479.672,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.600,00	0,00	481.272,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.131,01	0,00	482.403,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.403,58	0,00	483.807,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	1.520,21	0,00	485.327,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	6.072,00	0,00	491.399,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	3.550,65	0,00	494.950,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	32.012,57	462.937,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239927	150,65	0,00	463.088,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239999	0,00	355.240,19	107.847,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240000	1.987,78	0,00	109.835,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240264	0,00	10,26	109.825,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240493	0,00	1.559,43	108.265,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240495	0,00	18,62	108.247,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243343	1.600,00	0,00	109.847,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243427	4.350,00	0,00	114.197,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243428	1.559,43	0,00	115.756,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243429	102,50	0,00	115.859,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243430	0,00	2,50	115.856,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243431	18,62	0,00	115.875,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243432	1.948,17	0,00	117.823,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243546	6.072,00	0,00	123.895,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244261	1.520,21	0,00	125.415,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244262	10,26	0,00	125.426,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 134.115,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244263	0,00	150,65	125.275,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246881	0,00	2,94	125.272,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246882	0,00	64,09	125.208,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246883	0,00	0,03	125.208,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246884	0,00	5,20	125.203,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246885	36,78	0,00	125.239,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246886	44,91	0,00	125.284,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246888	20,56	0,00	125.305,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246889	1,02	0,00	125.306,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246890	0,49	0,00	125.306,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246891	0,00	36,79	125.270,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246892	0,00	7,77	125.262,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246893	632,69	0,00	125.895,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246894	0,74	0,00	125.895,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246895	0,00	3,65	125.892,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246896	0,00	215,13	125.677,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246897	0,00	118,27	125.558,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246898	0,00	34,21	125.524,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246899	0,00	1.111,49	124.413,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246900	14,36	0,00	124.427,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246901	0,00	27,61	124.399,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246925	0,00	0,17	124.399,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246979	5,49	0,00	124.405,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246989	0,00	0,95	124.404,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246998	1,19	0,00	124.405,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251945	600,00	0,00	125.005,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			381.512,06	390.622,52	125.005,34 D <===== Saldo da Conta em 04/2024
			381.512,06	390.622,52	125.005,34 D <===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL Saldo Anterior: 1.617,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14506452	302,70	0,00	1.920,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3117 OC 102514
18/04/2024	35258	14506778	1.374,00	0,00	3.294,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 458 OC 97961

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL Saldo Anterior: 1.617,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/04/2024	35258	14506536	255,72	0,00	3.550,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 459 OC 101849
30/04/2024	34446	22	0,08	0,00	3.550,17 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239852	504,00	0,00	4.054,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239852	0,00	504,00	3.550,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239916	0,00	8,58	3.541,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239985	11,56	0,00	3.553,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240725	0,00	525,49	3.027,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240726	8,58	0,00	3.036,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240748	0,00	11,56	3.024,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			2.456,64	1.049,63	3.024,68 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.456,64	1.049,63	3.024,68 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34410	14205512	0,00	96.311,11	-96.311,11 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159883
	34410	14205513	0,00	96.311,11	-192.622,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159884
	34688	14254594	192.622,22	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 333170 SÉRIE
			192.622,22	192.622,22	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			192.622,22	192.622,22	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL Saldo Anterior: 24.360,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507619	808,33	0,00	25.168,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2024	35258	14507663	38.360,00	0,00	63.528,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			39.168,33	0,00	63.528,33 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			39.168,33	0,00	63.528,33 D <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	39	0,00	3.995,37	-3.995,37 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS 01/04/2024
	34414	14205561	443,93	0,00	-3.551,44 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396
	34414	14205563	443,93	0,00	-3.107,51 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397
	34414	14205565	443,93	0,00	-2.663,58 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398
	34414	14205567	443,93	0,00	-2.219,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399
	34414	14205569	443,93	0,00	-1.775,72 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401
	34414	14205571	443,93	0,00	-1.331,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403
	34414	14205573	443,93	0,00	-887,86 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405
	34414	14205575	443,93	0,00	-443,93 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407
	34414	14205577	443,93	0,00	0,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408
			3.995,37	3.995,37	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			3.995,37	3.995,37	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	39	3.995,37	0,00	3.995,37 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS 01/04/2024
	34414	14205561	0,00	443,93	3.551,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396
	34414	14205563	0,00	443,93	3.107,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397
	34414	14205565	0,00	443,93	2.663,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398
	34414	14205567	0,00	443,93	2.219,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399
	34414	14205569	0,00	443,93	1.775,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401
	34414	14205571	0,00	443,93	1.331,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403
	34414	14205573	0,00	443,93	887,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405
	34414	14205575	0,00	443,93	443,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407
	34414	14205577	0,00	443,93	0,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408
			3.995,37	3.995,37	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			3.995,37	3.995,37	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205532	166,59	0,00	166,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962
	34411	14205533	166,59	0,00	333,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906
	34411	14205534	166,59	0,00	499,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909
	34411	14205535	166,59	0,00	666,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914
	34411	14205536	166,59	0,00	832,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963
	34411	14205537	166,59	0,00	999,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968
	34411	14205538	166,59	0,00	1.166,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969
	34411	14205540	166,59	0,00	1.332,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986
	34411	14205541	166,59	0,00	1.499,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990
	34411	14205542	166,59	0,00	1.665,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037
	34864	14329252	0,00	166,59	1.499,31 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968
	34864	14329252	0,00	166,59	1.332,72 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962
	34864	14329252	0,00	166,59	1.166,13 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909
	34864	14329252	0,00	166,59	999,54 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969
	34864	14329252	0,00	166,59	832,95 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986
	34864	14329252	0,00	166,59	666,36 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037
	34864	14329252	0,00	166,59	499,77 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963
	34864	14329252	0,00	166,59	333,18 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906
	34864	14329252	0,00	166,59	166,59 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914
	34864	14329252	0,00	166,59	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990
			1.665,90	1.665,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.665,90	1.665,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205516	1.975,00	0,00	1.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990
	34411	14205517	1.975,00	0,00	3.950,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025
	34411	14205518	1.975,00	0,00	5.925,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037
	34411	14205519	1.975,00	0,00	7.900,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062
	34411	14205520	1.975,00	0,00	9.875,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087
	34411	14205521	1.975,00	0,00	11.850,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088
	34411	14205522	1.975,00	0,00	13.825,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091
	34411	14205523	1.975,00	0,00	15.800,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205524	1.975,00	0,00	17.775,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120
	34411	14205525	300,00	0,00	18.075,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440
	34411	14205526	300,00	0,00	18.375,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434
	34411	14205527	300,00	0,00	18.675,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436
	34411	14205528	300,00	0,00	18.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438
	34411	14205529	300,00	0,00	19.275,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271
	34411	14205530	300,00	0,00	19.575,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376
	34411	14205531	300,00	0,00	19.875,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039
	34411	14205556	300,00	0,00	20.175,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638
	34864	14329252	0,00	1.975,00	18.200,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025
	34864	14329252	0,00	1.975,00	16.225,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091
	34864	14329252	0,00	1.975,00	14.250,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087
	34864	14329252	0,00	300,00	13.950,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438
	34864	14329252	0,00	1.975,00	11.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062
	34864	14329252	0,00	300,00	11.675,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	0,00	300,00	11.375,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436
	34864	14329252	0,00	1.975,00	9.400,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105
	34864	14329252	0,00	1.975,00	7.425,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990
	34864	14329252	0,00	1.975,00	5.450,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120
	34864	14329252	0,00	300,00	5.150,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039
	34864	14329252	0,00	300,00	4.850,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638
	34864	14329252	0,00	300,00	4.550,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376
	34864	14329252	0,00	1.975,00	2.575,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037
	34864	14329252	0,00	1.975,00	600,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088
	34864	14329252	0,00	300,00	300,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	0,00	300,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271
			20.175,00	20.175,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 04/2024
			20.175,00	20.175,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 71.689.332,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35224	14484481	33.007.376,07	0,00	104.696.708,91 D PROVISÃO CONTRATO GESTAO 04-2022
	35224	14484481	0,00	146.272,30	104.550.436,61 D RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 71.689.332,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35224	14484481	0,00	15.410,98	104.535.025,63 D RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2024 - 16/04/2024
	35224	14484481	0,00	405.912,37	104.129.113,26 D RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL
	35224	14484481	0,00	405.912,37	103.723.200,89 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL
	35224	14484481	0,00	223.757,31	103.499.443,58 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024
	35224	14484481	0,00	197.815,33	103.301.628,25 D RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 16/04/2024
	35224	14484481	0,00	123.675,49	103.177.952,76 D RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO
	35224	14484481	0,00	9.567,62	103.168.385,14 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL
	35224	14484481	0,00	20.067.070,52	83.101.314,62 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024
	35224	14484481	0,00	11.566.548,24	71.534.766,38 D RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 03/04/2024
			33.007.376,07	33.161.942,53	71.534.766,38 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			33.007.376,07	33.161.942,53	71.534.766,38 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 47.965.786,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34410	14205512	96.311,11	0,00	48.062.097,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159883
	34410	14205513	96.311,11	0,00	48.158.408,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159884
			192.622,22	0,00	48.158.408,60 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			192.622,22	0,00	48.158.408,60 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 20.969.953,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34414	14205560	0,00	2.975,55	20.966.977,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396
	34414	14205562	0,00	2.975,55	20.964.002,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397
	34414	14205564	0,00	2.975,55	20.961.026,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398
	34414	14205566	0,00	2.975,55	20.958.051,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399
	34414	14205568	0,00	2.975,55	20.955.075,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401
	34414	14205570	0,00	2.975,55	20.952.099,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403
	34414	14205572	0,00	2.975,55	20.949.124,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405
	34414	14205574	0,00	2.975,55	20.946.148,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407
	34414	14205576	0,00	2.975,55	20.943.173,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408
			0,00	26.779,95	20.943.173,34 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	20.969.953,29 D
	0,00	26.779,95	20.943.173,34 D	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL				Saldo Anterior:	3.737.715,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205516	0,00	1.975,00	3.735.740,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990
	34411	14205517	0,00	1.975,00	3.733.765,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025
	34411	14205518	0,00	1.975,00	3.731.790,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037
	34411	14205519	0,00	1.975,00	3.729.815,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062
	34411	14205520	0,00	1.975,00	3.727.840,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087
	34411	14205521	0,00	1.975,00	3.725.865,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088
	34411	14205522	0,00	1.975,00	3.723.890,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091
	34411	14205523	0,00	1.975,00	3.721.915,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105
	34411	14205524	0,00	1.975,00	3.719.940,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120
	34411	14205525	0,00	300,00	3.719.640,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440
	34411	14205526	0,00	300,00	3.719.340,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434
	34411	14205527	0,00	300,00	3.719.040,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436
	34411	14205528	0,00	300,00	3.718.740,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438
	34411	14205529	0,00	300,00	3.718.440,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271
	34411	14205530	0,00	300,00	3.718.140,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376
	34411	14205531	0,00	300,00	3.717.840,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039
	34411	14205556	0,00	300,00	3.717.540,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638
			0,00	20.175,00	3.717.540,02 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	20.175,00	3.717.540,02 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL				Saldo Anterior:	6.294.322,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205532	0,00	290,00	6.294.032,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962
	34411	14205533	0,00	290,00	6.293.742,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906
	34411	14205534	0,00	290,00	6.293.452,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909
	34411	14205535	0,00	290,00	6.293.162,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914
	34411	14205536	0,00	290,00	6.292.872,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963
	34411	14205537	0,00	290,00	6.292.582,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.294.322,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205538	0,00	290,00	6.292.292,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969
	34411	14205540	0,00	290,00	6.292.002,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986
	34411	14205541	0,00	290,00	6.291.712,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990
	34411	14205542	0,00	290,00	6.291.422,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037
			0,00	2.900,00	6.291.422,15 D <===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	2.900,00	6.291.422,15 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.127.979,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34414	14205560	2.975,55	0,00	14.130.954,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125396
	34414	14205562	2.975,55	0,00	14.133.930,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125397
	34414	14205564	2.975,55	0,00	14.136.905,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125398
	34414	14205566	2.975,55	0,00	14.139.881,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125399
	34414	14205568	2.975,55	0,00	14.142.856,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125401
	34414	14205570	2.975,55	0,00	14.145.832,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125403
	34414	14205572	2.975,55	0,00	14.148.808,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125405
	34414	14205574	2.975,55	0,00	14.151.783,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125407
	34414	14205576	2.975,55	0,00	14.154.759,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125408
			26.779,95	0,00	14.154.759,16 D <===== Saldo da Conta em 04/2024
			26.779,95	0,00	14.154.759,16 D <===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.045.980,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34411	14205545	0,00	210,00	2.045.770,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22186
	34411	14205546	0,00	210,00	2.045.560,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22183
	34411	14205547	0,00	210,00	2.045.350,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22184
	34411	14205548	0,00	210,00	2.045.140,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22185
	34411	14205549	0,00	210,00	2.044.930,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22187
	34411	14205550	0,00	210,00	2.044.720,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22188
	34411	14205551	0,00	222,21	2.044.497,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25185
	34411	14205552	0,00	222,21	2.044.275,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25181
	34411	14205553	0,00	222,21	2.044.053,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25182

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.045.980,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34411	14205554	0,00	222,21	2.043.831,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25184
	34411	14205555	0,00	222,21	2.043.608,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25183
			0,00	2.371,05	2.043.608,95 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	2.371,05	2.043.608,95 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.263.209,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	34411	14205539	0,00	1.499,00	1.261.710,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113418
	34411	14205543	0,00	1.499,00	1.260.211,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113436
	34411	14205544	0,00	1.499,00	1.258.712,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113425
24/04/2024	34411	14205515	0,00	773,90	1.257.938,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143680
			0,00	5.270,90	1.257.938,82 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	5.270,90	1.257.938,82 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.396.213,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14506427	14.541,00	0,00	1.410.754,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165190 OC
	35258	14506438	35.691,00	0,00	1.446.445,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165189 OC
	35258	14506673	1.250,00	0,00	1.447.695,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165725 OC
	35258	14506734	40.151,00	0,00	1.487.846,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164580 OC
	35258	14506968	57.891,00	0,00	1.545.737,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165196 OC
	35258	14507023	29.231,00	0,00	1.574.968,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165194 OC
	35258	14507174	7.900,00	0,00	1.582.868,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164474 OC
07/04/2024	35258	14506480	4.664,40	0,00	1.587.532,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902 OC
	35258	14506481	4.664,40	0,00	1.592.196,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903 OC
	35258	14506628	4.521,00	0,00	1.596.717,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994 OC
	35258	14506629	4.664,40	0,00	1.601.382,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007 OC
	35258	14506774	4.664,40	0,00	1.606.046,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004 OC
	35258	14506925	4.521,00	0,00	1.610.567,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993 OC
	35258	14507366	3.948,10	0,00	1.614.515,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003 OC
08/04/2024	35258	14506766	810,00	0,00	1.615.325,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166107 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.396.213,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14507018	810,00	0,00	1.616.135,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166111 OC
	35258	14507159	810,00	0,00	1.616.945,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166106 OC
	35258	14507310	810,00	0,00	1.617.755,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166112 OC
10/04/2024	35258	14506879	1.620,00	0,00	1.619.375,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166109 OC
	35258	14506927	810,00	0,00	1.620.185,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166108 OC
	35258	14507050	810,00	0,00	1.620.995,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166110 OC
12/04/2024	35258	14506973	900,00	0,00	1.621.895,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307 OC
	35258	14507377	900,00	0,00	1.622.795,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366359 OC
13/04/2024	35258	14506656	4.664,40	0,00	1.627.460,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292 OC
	35258	14506792	4.664,40	0,00	1.632.124,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290 OC
	35258	14507100	4.664,40	0,00	1.636.789,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328 OC
	35258	14507101	4.521,00	0,00	1.641.310,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485 OC
	35258	14507102	4.664,40	0,00	1.645.974,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494 OC
	35258	14507103	4.664,40	0,00	1.650.638,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495 OC
	35258	14507382	4.521,00	0,00	1.655.159,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486 OC
	35258	14507541	2.945,00	0,00	1.658.104,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487 OC
16/04/2024	35258	14506393	1.210,80	0,00	1.659.315,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102852 OC
	35258	14506555	1.800,80	0,00	1.661.116,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102851 OC
	35258	14506556	2.390,80	0,00	1.663.507,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102848 OC
	35258	14506634	1.090,00	0,00	1.664.597,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429725 OC
	35258	14506692	1.210,80	0,00	1.665.808,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102880 OC
	35258	14506888	460,00	0,00	1.666.268,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429729 OC
	35258	14507081	460,00	0,00	1.666.728,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429727 OC
	35258	14507434	1.210,80	0,00	1.667.938,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102849 OC
18/04/2024	35258	14506441	1.800,80	0,00	1.669.739,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102956 OC
19/04/2024	35258	14506484	1.630,00	0,00	1.671.369,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429670 OC
	35258	14507088	460,00	0,00	1.671.829,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 431111 OC
	35258	14507533	460,00	0,00	1.672.289,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429663 OC
21/04/2024	35258	14506369	4.664,40	0,00	1.676.954,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.396.213,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/04/2024	35258	14506676	4.664,40	0,00	1.681.618,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686 OC
	35258	14506677	4.664,40	0,00	1.686.282,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694 OC
	35258	14506820	859,70	0,00	1.687.142,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682 OC
	35258	14507412	30.671,00	0,00	1.717.813,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164472 OC
23/04/2024	35258	14506920	1.800,80	0,00	1.719.614,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103363 OC
	35258	14507024	1.800,80	0,00	1.721.415,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103361 OC
	35258	14507169	1.210,80	0,00	1.722.625,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103360 OC
24/04/2024	35258	14506365	1.170,00	0,00	1.723.795,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432010 OC
	35258	14506465	460,00	0,00	1.724.255,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432014 OC
	35258	14506667	1.620,00	0,00	1.725.875,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166100 OC
	35258	14506680	810,00	0,00	1.726.685,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166076 OC
	35258	14506815	1.170,00	0,00	1.727.855,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432000 OC
	35258	14506910	460,00	0,00	1.728.315,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 431988 OC
	35258	14506953	810,00	0,00	1.729.125,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166098 OC
	35258	14507205	460,00	0,00	1.729.585,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432004 OC
	35258	14507267	810,00	0,00	1.730.395,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166105 OC
	35258	14507415	810,00	0,00	1.731.205,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166077 OC
	35258	14507524	1.210,80	0,00	1.732.416,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103362 OC
26/04/2024	35258	14506896	810,00	0,00	1.733.226,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166080 OC
	35258	14507048	810,00	0,00	1.734.036,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166078 OC
	35258	14507049	1.620,00	0,00	1.735.656,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166079 OC
27/04/2024	35258	14506621	810,00	0,00	1.736.466,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166089 OC
	35258	14506767	810,00	0,00	1.737.276,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166087 OC
	35258	14506768	810,00	0,00	1.738.086,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166091 OC
	35258	14506871	810,00	0,00	1.738.896,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166082 OC
	35258	14506872	810,00	0,00	1.739.706,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166084 OC
	35258	14506918	810,00	0,00	1.740.516,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166090 OC
	35258	14506919	1.620,00	0,00	1.742.136,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166096 OC
	35258	14507214	810,00	0,00	1.742.946,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166092 OC
	35258	14507215	810,00	0,00	1.743.756,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166095 OC
	35258	14507216	810,00	0,00	1.744.566,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166097 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.396.213,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2024	35258	14507317	810,00	0,00	1.745.376,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166085 OC
	35258	14507318	810,00	0,00	1.746.186,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166083 OC
	35258	14507319	810,00	0,00	1.746.996,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166081 OC
	35258	14507357	1.620,00	0,00	1.748.616,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166094 OC
	35258	14507516	1.620,00	0,00	1.750.236,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166086 OC
	35258	14507517	810,00	0,00	1.751.046,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166088 OC
	35258	14507518	810,00	0,00	1.751.856,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166093 OC
28/04/2024	35258	14506367	810,00	0,00	1.752.666,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166099 OC
	35258	14506443	810,00	0,00	1.753.476,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166104 OC
	35258	14506885	1.620,00	0,00	1.755.096,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166102 OC
	35258	14507180	810,00	0,00	1.755.906,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166103 OC
	35258	14507405	1.620,00	0,00	1.757.526,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166101 OC
29/04/2024	35258	14506891	1.210,80	0,00	1.758.737,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103737 OC
	35258	14507183	1.800,80	0,00	1.760.538,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103735 OC
	35258	14507184	1.210,80	0,00	1.761.749,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103739 OC
	35258	14507489	1.800,80	0,00	1.763.549,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103734 OC
	35258	14507490	1.800,80	0,00	1.765.350,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103738 OC
30/04/2024	34669	14252685	0,00	336.525,90	1.428.824,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253019	0,00	31.752,00	1.397.072,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34985	14380613	0,00	859,70	1.396.213,16 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV SAIDA
	34985	14380613	0,00	11.040,00	1.385.173,16 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	34985	14380613	0,00	212.208,20	1.172.964,96 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDAS INSUMOS
	34985	14380613	9.720,00	0,00	1.182.684,96 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV
	34985	14380613	834.168,19	0,00	2.016.853,15 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS
	34985	14380613	33.457,20	0,00	2.050.310,35 D MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. PACIENTE
			1.246.482,99	592.385,80	2.050.310,35 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.246.482,99	592.385,80	2.050.310,35 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 504.724,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14506487	3.140,56	0,00	507.864,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170679 OC
	35258	14506636	3.561,60	0,00	511.426,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170514 OC
	35258	14506661	3.561,60	0,00	514.988,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170693 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 504.724,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35258	14506797	3.561,60	0,00	518.549,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171077 OC
	35258	14506798	3.561,60	0,00	522.111,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170695 OC
	35258	14507083	3.561,60	0,00	525.672,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170515 OC
	35258	14507084	3.561,60	0,00	529.234,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170677 OC
	35258	14507233	3.561,60	0,00	532.796,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170518 OC
	35258	14507528	3.140,56	0,00	535.936,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170697 OC
	35258	14507529	3.561,60	0,00	539.498,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170519 OC
10/04/2024	35258	14507193	3.561,60	0,00	543.059,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171360 OC
	35258	14507348	3.561,60	0,00	546.621,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171341 OC
11/04/2024	35258	14506584	3.561,60	0,00	550.183,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171343 OC
	35258	14506727	3.561,60	0,00	553.744,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171348 OC
	35258	14506736	3.561,60	0,00	557.306,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171356 OC
	35258	14507329	3.561,60	0,00	560.867,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171353 OC
15/04/2024	35258	14506978	3.140,56	0,00	564.008,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171548 OC
	35258	14507460	3.561,60	0,00	567.569,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171553 OC
16/04/2024	35258	14506537	3.140,56	0,00	570.710,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171768 OC
	35258	14506976	3.561,60	0,00	574.272,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171766 OC
	35258	14507113	3.140,56	0,00	577.412,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171359 OC
	35258	14507264	3.561,60	0,00	580.974,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171769 OC
	35258	14507265	3.140,56	0,00	584.114,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171770 OC
	35258	14507266	3.561,60	0,00	587.676,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171763 OC
23/04/2024	35258	14506473	3.140,56	0,00	590.817,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172286 OC
	35258	14506474	3.561,60	0,00	594.378,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172090 OC
	35258	14506475	3.561,60	0,00	597.940,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172097 OC
	35258	14506623	3.561,60	0,00	601.501,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172088 OC
	35258	14506770	12.664,00	0,00	614.165,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185027 OC
	35258	14506771	3.140,56	0,00	617.306,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172094 OC
	35258	14506921	3.561,60	0,00	620.867,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172092 OC
	35258	14507219	6.332,00	0,00	627.199,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185017 OC
	35258	14507361	2.300,00	0,00	629.499,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13192 OC
	35258	14507362	3.561,60	0,00	633.061,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172014 OC
	35258	14507363	3.561,60	0,00	636.623,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172099 OC
	35258	14507398	2.300,00	0,00	638.923,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13150 OC
	35258	14507520	2.300,00	0,00	641.223,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13149 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 504.724,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14507521	3.561,60	0,00	644.784,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172288 OC
24/04/2024	35258	14507370	2.300,00	0,00	647.084,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13151 OC
25/04/2024	35258	14506451	2.300,00	0,00	649.384,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13213 OC
29/04/2024	35258	14506450	3.561,60	0,00	652.946,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172587 OC
	35258	14506605	3.561,60	0,00	656.507,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172573 OC
	35258	14506746	3.561,60	0,00	660.069,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172408 OC
	35258	14506806	3.561,60	0,00	663.631,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172413 OC
	35258	14507041	3.561,60	0,00	667.192,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172410 OC
	35258	14507488	3.561,60	0,00	670.754,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172574 OC
30/04/2024	34669	14253018	0,00	185.717,04	485.037,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35011	14393923	8.519,60	0,00	493.556,95 D MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS
	35011	14393923	3.140,56	0,00	496.697,51 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 03-2024 -COMPL SALDO
	35011	14393923	0,00	508.778,53	-12.081,02 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDA INSUMOS
	35011	14393923	425.987,05	0,00	413.906,03 D MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	35258	14506909	2.300,00	0,00	416.206,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13262 OC
	35258	14507045	3.561,60	0,00	419.767,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172899 OC
	35258	14507344	3.561,60	0,00	423.329,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172901 OC
	35258	14507346	3.140,56	0,00	426.469,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172905 OC
	35258	14507495	3.561,60	0,00	430.031,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172902 OC
	35258	14507496	3.561,60	0,00	433.592,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172904 OC
			623.364,25	694.495,57	433.592,99 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			623.364,25	694.495,57	433.592,99 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 40.350,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	43	0,00	33.129,63	7.220,65 D VALOR ESTOQUE PROD 35504 ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPIDICO SOL INJ 5 FR C/ 100MG 12,00 X 2.760,80
			0,00	33.129,63	7.220,65 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	33.129,63	7.220,65 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 6.410.523,89 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 6.410.523,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	40	2.069.179,19	0,00	8.479.703,08 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2024
			2.069.179,19	0,00	8.479.703,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.069.179,19	0,00	8.479.703,08 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 1.859.051,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	41	600.061,96	0,00	2.459.113,89 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2024
			600.061,96	0,00	2.459.113,89 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			600.061,96	0,00	2.459.113,89 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 636.146,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	42	205.945,40	0,00	842.091,87 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2024
			205.945,40	0,00	842.091,87 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			205.945,40	0,00	842.091,87 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 310.952,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34727	14264695	0,00	2,48	310.950,21 D F012 - FOLHA - PIS 04/2024
	34727	14264695	100.638,56	0,00	411.588,77 D F012 - FOLHA - PIS 04/2024
			100.638,56	2,48	411.588,77 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			100.638,56	2,48	411.588,77 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	90	0,00	2.400,00	11.519.968,26 C PROV - CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 - REVERSÃO
	34446	91	199,02	0,00	11.519.769,24 C REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA - REALOCAÇÃO
	34446	92	199,02	0,00	11.519.570,22 C REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA - REALOCAÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	93	7.700,00	0,00	11.511.870,22 C	DEVOLUCAO TOTAL NF 10602 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	94	4.752,00	0,00	11.507.118,22 C	DEVOLUCAO TOTAL NF 10603- ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	95	967,50	0,00	11.506.150,72 C	DEVOLUCAO TOTAL NF 10606 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	96	828,00	0,00	11.505.322,72 C	DEVOLUCAO TOTAL NF 10757 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	97	923,95	0,00	11.504.398,77 C	DEVOLUCAO TOTAL NF 11244 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	98	308,55	0,00	11.504.090,22 C	DEVOLUCAO TOTAL NF 10604- ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	35258	14506385	0,00	648,11	11.504.738,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23051 OC
	35258	14506386	0,00	648,11	11.505.386,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23057 OC
	35258	14506454	0,00	625,00	11.506.011,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 148.06 OC 92720
	35258	14506455	0,00	1.620,00	11.507.631,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165766 OC 100801
	35258	14506468	0,00	9.151,00	11.516.782,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16032 OC 98263
	35258	14506503	0,00	21.464,50	11.538.246,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846058 OC 101802
	35258	14506520	0,00	399,00	11.538.645,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21537 OC 100343
	35258	14506521	0,00	4.181,74	11.542.827,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48448 OC 102118
	35258	14506551	0,00	764,34	11.543.592,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23061 OC
	35258	14506552	0,00	27,71	11.543.619,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23062 OC
	35258	14506609	0,00	24.457,00	11.568.076,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 7051 OC 100811
	35258	14506687	0,00	1.096,39	11.569.173,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23053 OC
	35258	14506688	0,00	148,40	11.569.321,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23065 OC
	35258	14506702	0,00	183,81	11.569.505,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23092 OC
	35258	14506751	0,00	42.345,49	11.611.850,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608109 OC 96260
	35258	14506772	0,00	900,00	11.612.750,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275948 OC 101944
	35258	14506773	0,00	2.863,80	11.615.614,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18109 OC 102238
	35258	14506793	0,00	21.440,00	11.637.054,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846089 OC 102002

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506805	0,00	2.562,50	11.639.617,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18002 OC 100341
	35258	14506834	0,00	648,11	11.640.265,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23054 OC
	35258	14506835	0,00	648,11	11.640.913,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23056 OC
	35258	14506922	0,00	11.015,50	11.651.928,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276115 OC 97897
	35258	14506979	0,00	10.068,00	11.661.996,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 764 OC
	35258	14506991	0,00	235,88	11.662.232,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23055 OC
	35258	14506992	0,00	648,11	11.662.880,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23059 OC
	35258	14506993	0,00	483,71	11.663.364,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23060 OC
	35258	14507035	0,00	20.888,50	11.684.253,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1847 OC
	35258	14507132	0,00	154,38	11.684.407,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23052 OC
	35258	14507133	0,00	275,48	11.684.682,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23067 OC
	35258	14507148	0,00	5.725,00	11.690.407,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53348 OC
	35258	14507188	0,00	6.390,00	11.696.797,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9197 OC 101784
	35258	14507189	0,00	602,70	11.697.400,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14805 OC 100348
	35258	14507190	0,00	2.137,50	11.699.538,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 706 OC 99923
	35258	14507191	0,00	1.776,53	11.701.314,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 152081 OC 102153
	35258	14507196	0,00	250,00	11.701.564,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165760 OC 100771
	35258	14507211	0,00	40.773,00	11.742.337,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16041 OC 100689
	35258	14507254	0,00	3.466,32	11.745.803,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91394 OC 102190
	35258	14507257	0,00	6.390,00	11.752.193,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91981 OC 101785
	35258	14507279	0,00	648,11	11.752.842,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23058 OC
	35258	14507286	0,00	1.313,38	11.754.155,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5882 OC 98521
	35258	14507289	0,00	20.584,80	11.774.740,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53343 OC
	35258	14507349	0,00	1.480,00	11.776.220,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165745 OC
	35258	14507364	0,00	917,00	11.777.137,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276104 OC 102253
	35258	14507383	0,00	1.482,00	11.778.619,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12739 OC 102258
	35258	14507399	0,00	810,00	11.779.429,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48456 OC 102252
	35258	14507441	0,00	1.313,38	11.780.742,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5881 OC 98520
	35258	14507442	0,00	157,70	11.780.900,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35687 OC
	35258	14507550	0,00	1.202,40	11.782.102,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9199 OC 102179
	35258	14507705	1.977,03	0,00	11.780.125,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 271261
01/04/2024	35258	14507706	11.316,00	0,00	11.768.809,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278
	35258	14507707	7.875,00	0,00	11.760.934,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349
	35258	14507708	4.896,00	0,00	11.756.038,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717
	35258	14507709	4.283,60	0,00	11.751.755,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727
	35258	14507710	1.977,03	0,00	11.749.778,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271646
	35258	14507711	1.606,06	0,00	11.748.172,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271403
	35258	14507712	566,80	0,00	11.747.605,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271628
	35258	14507713	204,00	0,00	11.747.401,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271377
	35258	14507714	952,78	0,00	11.746.448,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596
	35258	14507715	1.412,12	0,00	11.745.036,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373
	35258	14507716	9.015,00	0,00	11.736.021,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513
	35258	14507717	4.132,87	0,00	11.731.888,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266
	35258	14507718	480,75	0,00	11.731.407,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226
	35258	14507719	4.227,37	0,00	11.727.180,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844
	35258	14507720	4.132,87	0,00	11.723.047,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104
	35258	14507721	4.132,87	0,00	11.718.914,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934
	35258	14507722	4.227,39	0,00	11.714.687,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844
	35258	14507723	4.132,89	0,00	11.710.554,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934
	35258	14507724	4.506,10	0,00	11.706.048,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401
	35258	14507725	20.888,50	0,00	11.685.159,69 C	20240003.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1847
	35258	14507728	3.465,72	0,00	11.681.693,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 271320
01/04/2024	35258	14509041	3.922,72	0,00	11.677.771,25 C	EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	35258	14509042	2.922,72	0,00	11.674.848,53 C	EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
02/04/2024	35258	14506362	0,00	1.399,00	11.676.247,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2660 OC 102184
	35258	14506453	0,00	1.653,48	11.677.901,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163 OC
	35258	14506460	0,00	3.473,12	11.681.374,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847251 OC 99362
	35258	14506461	0,00	17.072,18	11.698.446,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846865 OC 100865
	35258	14506523	0,00	114,54	11.698.560,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35732 OC
	35258	14506577	0,00	10.700,00	11.709.260,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337099 OC 101183
	35258	14506606	0,00	1.691,80	11.710.952,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256861 OC
	35258	14506615	0,00	3.186,98	11.714.139,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846643 OC 100027
	35258	14506616	0,00	1.812,96	11.715.952,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276205 OC 102234
	35258	14506705	0,00	1.590,00	11.717.542,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3921 OC 101551
	35258	14506757	0,00	670,19	11.718.212,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276209 OC 102244
	35258	14506758	0,00	5.522,40	11.723.735,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88359 OC 102254
	35258	14506759	0,00	380,00	11.724.115,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337097 OC 99375
	35258	14506856	0,00	4.857,60	11.728.972,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187134 OC 100544
	35258	14506860	0,00	1.455,96	11.730.428,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56926 OC 101549
	35258	14506893	0,00	2.100,00	11.732.528,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833928 OC
	35258	14506904	0,00	3.181,68	11.735.710,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846654 OC 100026
	35258	14506905	0,00	3.340,76	11.739.051,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846721 OC 100025
	35258	14506906	0,00	9.377,70	11.748.428,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0783979 OC 102245
	35258	14506907	0,00	23.040,00	11.771.468,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335219 OC 99375
	35258	14506950	0,00	23.600,00	11.795.068,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161771 OC 102231

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14507007	0,00	9.750,00	11.804.818,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165778 OC 101694
	35258	14507043	0,00	307,60	11.805.126,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15031 OC
	35258	14507061	0,00	19.188,00	11.824.314,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847180 OC 102245
	35258	14507062	0,00	5.230,54	11.829.545,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847603 OC 99361
	35258	14507108	0,00	5.781,00	11.835.326,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17807 OC 100341
	35258	14507202	0,00	7.160,00	11.842.486,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4331 OC 94311
	35258	14507203	0,00	3.760,00	11.846.246,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1847305 OC 100032
	35258	14507255	0,00	114,54	11.846.360,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35742 OC
	35258	14507298	0,00	876,00	11.847.236,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5261 OC 98898
	35258	14507397	0,00	105.300,00	11.952.536,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350034 OC 101506
	35258	14507424	0,00	1.800,00	11.954.336,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14745 OC
	35258	14507461	0,00	114,54	11.954.451,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35705 OC
	35258	14507509	0,00	160,23	11.954.611,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276217 OC 100883
	35258	14507510	0,00	1.828,40	11.956.439,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276222 OC 102262
	35258	14507732	684,00	0,00	11.955.755,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562
	35258	14507733	16.743,24	0,00	11.939.012,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271766
	35258	14507734	4.050,00	0,00	11.934.962,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563
	35258	14508165	905,90	0,00	11.934.056,59 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508166	1.092,51	0,00	11.932.964,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508167	273,75	0,00	11.932.690,33 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2024
	35258	14508168	302,60	0,00	11.932.387,73 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508169	1.737,65	0,00	11.930.650,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508170	106,86	0,00	11.930.543,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/04/2024
	35258	14508171	1.830,00	0,00	11.928.713,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508172	1.830,00	0,00	11.926.883,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508173	1.830,00	0,00	11.925.053,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508174	1.830,00	0,00	11.923.223,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508175	2.400,00	0,00	11.920.823,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508176	2.400,00	0,00	11.918.423,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508177	18,06	0,00	11.918.405,16 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508178	30,68	0,00	11.918.374,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508179	30,68	0,00	11.918.343,80 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508180	36,12	0,00	11.918.307,68 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508181	36,12	0,00	11.918.271,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508182	60,59	0,00	11.918.210,97 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508183	61,36	0,00	11.918.149,61 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508184	235,88	0,00	11.917.913,73 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508185	288,71	0,00	11.917.625,02 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508186	8,05	0,00	11.917.616,97 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508187	15,34	0,00	11.917.601,63 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508188	27,71	0,00	11.917.573,92 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508189	27,71	0,00	11.917.546,21 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508190	30,68	0,00	11.917.515,53 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508191	60,59	0,00	11.917.454,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508192	98,34	0,00	11.917.356,60 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508193	102,92	0,00	11.917.253,68 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508194	275,48	0,00	11.916.978,20 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508195	275,48	0,00	11.916.702,72 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508196	275,48	0,00	11.916.427,24 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508197	288,71	0,00	11.916.138,53 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508198	288,71	0,00	11.915.849,82 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508199	299,90	0,00	11.915.549,92 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508200	299,90	0,00	11.915.250,02 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508201	483,71	0,00	11.914.766,31 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508202	648,11	0,00	11.914.118,20 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508203	648,11	0,00	11.913.470,09 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508204	648,11	0,00	11.912.821,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508205	648,11	0,00	11.912.173,87 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508206	648,11	0,00	11.911.525,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508207	648,11	0,00	11.910.877,65 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508208	648,11	0,00	11.910.229,54 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508209	648,11	0,00	11.909.581,43 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508210	648,11	0,00	11.908.933,32 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508211	648,11	0,00	11.908.285,21 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508212	648,11	0,00	11.907.637,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508213	648,11	0,00	11.906.988,99 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508214	648,11	0,00	11.906.340,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508215	648,11	0,00	11.905.692,77 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508216	936,58	0,00	11.904.756,19 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508217	936,58	0,00	11.903.819,61 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508218	1.015,73	0,00	11.902.803,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508219	1.096,39	0,00	11.901.707,49 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508220	1.296,22	0,00	11.900.411,27 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508221	2.158,75	0,00	11.898.252,52 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508222	3.778,15	0,00	11.894.474,37 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508223	3.778,15	0,00	11.890.696,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508224	2.480,00	0,00	11.888.216,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024
	35258	14508225	2.000,00	0,00	11.886.216,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024
	35258	14508227	2.336,00	0,00	11.883.880,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/04/2024
	35258	14508230	1.054,13	0,00	11.882.826,09 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024
	35258	14508231	1.126,84	0,00	11.881.699,25 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/04/2024
	35258	14508232	5.968,80	0,00	11.875.730,45 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024
	35258	14508233	4.600,00	0,00	11.871.130,45 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/04/2024
	35258	14508234	537,63	0,00	11.870.592,82 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508235	131,52	0,00	11.870.461,30 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/04/2024
	35258	14508236	1.659,00	0,00	11.868.802,30 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508237	1.513,89	0,00	11.867.288,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508238	2.122,00	0,00	11.865.166,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508239	2.716,00	0,00	11.862.450,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/04/2024
02/04/2024	35258	14508240	2.977,60	0,00	11.859.472,81 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508241	1.605,18	0,00	11.857.867,63 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/04/2024
	35258	14508242	8.640,00	0,00	11.849.227,63 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508243	1.150,16	0,00	11.848.077,47 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508244	3.682,83	0,00	11.844.394,64 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508245	2.959,21	0,00	11.841.435,43 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508246	1.511,97	0,00	11.839.923,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508247	1.447,24	0,00	11.838.476,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/04/2024
	35258	14508248	15,34	0,00	11.838.460,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508249	15,34	0,00	11.838.445,54 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508250	15,34	0,00	11.838.430,20 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508251	36,12	0,00	11.838.394,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508252	36,12	0,00	11.838.357,96 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508253	54,18	0,00	11.838.303,78 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508254	54,18	0,00	11.838.249,60 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508255	63,83	0,00	11.838.185,77 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508256	76,70	0,00	11.838.109,07 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508257	77,31	0,00	11.838.031,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508258	561,66	0,00	11.837.470,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508259	1.910,00	0,00	11.835.560,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508260	1.910,00	0,00	11.833.650,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508261	1.910,00	0,00	11.831.740,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508262	1.990,00	0,00	11.829.750,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508263	2.070,00	0,00	11.827.680,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508264	3.500,00	0,00	11.824.180,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508265	8.521,25	0,00	11.815.658,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508266	1.750,00	0,00	11.813.908,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508267	2.075,00	0,00	11.811.833,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508268	4.775,00	0,00	11.807.058,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508269	18,06	0,00	11.807.040,79 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508270	35,76	0,00	11.807.005,03 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508271	36,12	0,00	11.806.968,91 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508272	102,92	0,00	11.806.865,99 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508273	180,58	0,00	11.806.685,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508274	235,88	0,00	11.806.449,53 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508275	299,90	0,00	11.806.149,63 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508276	367,62	0,00	11.805.782,01 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508277	614,71	0,00	11.805.167,30 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508278	648,11	0,00	11.804.519,19 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508279	660,05	0,00	11.803.859,14 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508280	836,26	0,00	11.803.022,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508281	836,26	0,00	11.802.186,62 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508282	905,90	0,00	11.801.280,72 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508283	1.096,39	0,00	11.800.184,33 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508284	1.296,22	0,00	11.798.888,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508285	1.360,00	0,00	11.797.528,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508286	1.360,00	0,00	11.796.168,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508287	2.230,00	0,00	11.793.938,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2024
	35258	14508288	2.743,20	0,00	11.791.194,91 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/04/2024
	35258	14508289	345,00	0,00	11.790.849,91 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024
	35258	14508290	790,00	0,00	11.790.059,91 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 02/04/2024
03/04/2024	35258	14506427	0,00	14.541,00	11.804.600,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165190 OC
	35258	14506438	0,00	35.691,00	11.840.291,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165189 OC
	35258	14506440	0,00	648,11	11.840.940,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23018 OC
	35258	14506463	0,00	491,40	11.841.431,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15223 OC 99016
	35258	14506501	0,00	756,00	11.842.187,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16077 OC 100688
	35258	14506522	0,00	2.524,79	11.844.712,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15226 OC 99018
	35258	14506565	0,00	3.118,60	11.847.830,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335831 OC 99448
	35258	14506597	0,00	648,11	11.848.478,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23016 OC
	35258	14506641	0,00	2.230,00	11.850.708,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170722 OC 102311
	35258	14506642	0,00	350,00	11.851.058,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170844 OC 102413
	35258	14506659	0,00	4.500,00	11.855.558,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53407 OC
	35258	14506673	0,00	1.250,00	11.856.808,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165725 OC
	35258	14506724	0,00	537,63	11.857.346,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15220 OC 99369
	35258	14506734	0,00	40.151,00	11.897.497,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164580 OC
	35258	14506808	0,00	1.856,06	11.899.353,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15217 OC 102263
	35258	14506812	0,00	641,05	11.899.994,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335220 OC 99443
	35258	14506849	0,00	570,37	11.900.565,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272743 OC 102236
	35258	14506850	0,00	1.490,15	11.902.055,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15218 OC 102232
	35258	14506917	0,00	18.832,50	11.920.887,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 315690 OC
	35258	14506968	0,00	57.891,00	11.978.778,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165196 OC
	35258	14507009	0,00	2.777,66	11.981.556,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15227 OC 99019

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14507023	0,00	29.231,00	12.010.787,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165194 OC
	35258	14507034	0,00	648,11	12.011.435,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23033 OC
	35258	14507067	0,00	5.875,66	12.017.311,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164606 OC
	35258	14507076	0,00	4.314,80	12.021.625,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333740 OC 99005
	35258	14507140	0,00	39.143,16	12.060.769,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333732 OC 97039
	35258	14507146	0,00	4.506,10	12.065.275,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335221 OC 99450
	35258	14507147	0,00	14.300,00	12.079.575,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161750 OC 99407
	35258	14507174	0,00	7.900,00	12.087.475,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164474 OC
	35258	14507178	0,00	36,12	12.087.511,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23015 OC
	35258	14507250	0,00	9.250,00	12.096.761,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165780 OC 101320
	35258	14507288	0,00	2.524,79	12.099.286,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15228 OC 99017
	35258	14507368	0,00	31.913,60	12.131.199,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 333367 OC 97039
	35258	14507379	0,00	10.500,00	12.141.699,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165763 OC 101320
	35258	14507381	0,00	6.337,50	12.148.037,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4912 OC
	35258	14507480	0,00	577,00	12.148.614,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480 OC
	35258	14507481	0,00	1.511,97	12.150.126,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24506 OC
	35258	14507512	0,00	71.056,76	12.221.182,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330451 OC 97038
	35258	14507540	0,00	4.187,01	12.225.369,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7185 OC
	35258	14507547	0,00	380,36	12.225.750,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23020 OC
	35258	14508291	308,20	0,00	12.225.442,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508292	325,94	0,00	12.225.116,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508293	2.240,00	0,00	12.222.876,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508294	2.700,00	0,00	12.220.176,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508295	3.284,40	0,00	12.216.891,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508296	3.416,00	0,00	12.213.475,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508297	3.720,00	0,00	12.209.755,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508298	5.040,00	0,00	12.204.715,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508299	7.796,00	0,00	12.196.919,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508300	10.080,00	0,00	12.186.839,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
	35258	14508301	50.813,28	0,00	12.136.026,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 03/04/2024
	35258	14508302	7.995,00	0,00	12.128.031,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14508303	3.752,50	0,00	12.124.278,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024
	35258	14508304	2.376,00	0,00	12.121.902,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 03/04/2024
	35258	14508305	13.466,05	0,00	12.108.436,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 03/04/2024
	35258	14508306	4.000,00	0,00	12.104.436,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024
	35258	14508307	16.492,00	0,00	12.087.944,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024
	35258	14508308	5.700,00	0,00	12.082.244,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 03/04/2024
	35258	14508309	2.106,00	0,00	12.080.138,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024
	35258	14508310	450,00	0,00	12.079.688,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024
	35258	14508311	250,00	0,00	12.079.438,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 03/04/2024
	35258	14508312	3.017,25	0,00	12.076.421,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/04/2024
	35258	14508313	3.700,00	0,00	12.072.721,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/04/2024
	35258	14508314	157,70	0,00	12.072.563,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508315	160,36	0,00	12.072.403,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508316	287,18	0,00	12.072.116,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508317	290,50	0,00	12.071.825,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508318	443,88	0,00	12.071.382,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508319	467,21	0,00	12.070.914,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508320	337,48	0,00	12.070.577,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508321	342,04	0,00	12.070.235,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508322	342,04	0,00	12.069.893,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508323	355,48	0,00	12.069.537,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508324	491,60	0,00	12.069.046,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/04/2024
	35258	14508325	1.900,00	0,00	12.067.146,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/04/2024
04/04/2024	35258	14506359	0,00	1.355,00	12.068.501,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625374 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14506360	0,00	1.830,00	12.070.331,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625385 OC
	35258	14506361	0,00	8.521,25	12.078.852,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625660 OC
	35258	14506429	0,00	648,11	12.079.500,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625417 OC
	35258	14506437	0,00	452,80	12.079.953,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14417 OC 99042
	35258	14506471	0,00	323,10	12.080.276,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15242 OC 102414
	35258	14506529	0,00	1.910,00	12.082.186,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625383 OC
	35258	14506557	0,00	275,48	12.082.461,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625766 OC
	35258	14506575	0,00	1.583,04	12.084.044,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91533 OC 98220
	35258	14506583	0,00	32,28	12.084.077,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625373 OC
	35258	14506587	0,00	5.130,00	12.089.207,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 838 OC 102288
	35258	14506588	0,00	232,80	12.089.440,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91601 OC 98219
	35258	14506589	0,00	2.245,50	12.091.685,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 762 OC 102185
	35258	14506590	0,00	164,18	12.091.849,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272878 OC 99305
	35258	14506591	0,00	4.517,24	12.096.366,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48449 OC 101122
	35258	14506660	0,00	700,00	12.097.066,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171000 OC 102413
	35258	14506732	0,00	6.040,00	12.103.106,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276356 OC 98716
	35258	14506733	0,00	164,18	12.103.271,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272879 OC 99307
	35258	14506737	0,00	6.100,00	12.109.371,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337098 OC 101242
	35258	14506738	0,00	4.078,08	12.113.449,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 88376 OC 102254
	35258	14506769	0,00	3.076,80	12.116.526,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15219 OC 102242
	35258	14506811	0,00	1.750,00	12.118.276,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625666 OC
	35258	14506881	0,00	164,18	12.118.440,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272881 OC 99308
	35258	14506995	0,00	2.315,00	12.120.755,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625368 OC
	35258	14507025	0,00	1.008,00	12.121.763,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 335832 OC 100975
	35258	14507032	0,00	2.457,00	12.124.220,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12740 OC 102255
	35258	14507126	0,00	928,00	12.125.148,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3322 OC 98470
	35258	14507137	0,00	15,34	12.125.163,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625767 OC
	35258	14507162	0,00	491,40	12.125.654,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP .15223 OC
	35258	14507173	0,00	164,18	12.125.819,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272880 OC 99306
	35258	14507239	0,00	24.166,48	12.149.985,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15243 OC 102109

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14507320	0,00	15,34	12.150.000,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625366 OC
	35258	14507328	0,00	82,09	12.150.083,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272883 OC 99309
	35258	14507331	0,00	4.600,00	12.154.683,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3373362 OC 101242
	35258	14507332	0,00	870,00	12.155.553,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1289 OC 102188
	35258	14507358	0,00	8.747,50	12.164.300,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337100 OC 101243
	35258	14507396	0,00	14.938,00	12.179.238,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20664 OC 102131
	35258	14507414	0,00	1.580,00	12.180.818,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705338 OC 101938
	35258	14507423	0,00	2.258,60	12.183.077,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276308 OC 98369
	35258	14507468	0,00	60,59	12.183.137,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625746 OC
	35258	14507473	0,00	1.995,10	12.185.132,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704443 OC 101712
	35258	14507474	0,00	82,09	12.185.214,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272882 OC 99310
	35258	14507477	0,00	257,60	12.185.472,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 455789803375078 OC 102186
	35258	14507478	0,00	7.868,00	12.193.340,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161537 OC 102157
	35258	14507479	0,00	643,68	12.193.984,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276290 OC 102240
	35258	14507491	0,00	641,05	12.194.625,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0335220 OC
	35258	14508326	3.357,90	0,00	12.191.267,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/04/2024
	35258	14508327	17.360,00	0,00	12.173.907,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/04/2024
	35258	14508328	1.583,04	0,00	12.172.324,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2024
	35258	14508329	440,00	0,00	12.171.884,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2024
	35258	14508330	22.026,60	0,00	12.149.857,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/04/2024
05/04/2024	35258	14506380	0,00	648,11	12.150.505,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625528 OC
	35258	14506381	0,00	648,11	12.151.153,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625530 OC
	35258	14506383	0,00	577,42	12.151.731,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625420 OC
	35258	14506384	0,00	270,87	12.152.002,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625422 OC
	35258	14506387	0,00	30,68	12.152.032,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625371 OC
	35258	14506388	0,00	648,11	12.152.681,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625387 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14506389	0,00	4.290,00	12.156.971,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4122 OC 102515
	35258	14506390	0,00	99,21	12.157.070,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48502 OC 101594
	35258	14506391	0,00	859,92	12.157.930,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48513 OC 102671
	35258	14506414	0,00	784,00	12.158.714,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54262 OC 100076
	35258	14506415	0,00	1.385,09	12.160.099,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15244 OC 102263
	35258	14506420	0,00	3.366,00	12.163.465,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994 OC
	35258	14506547	0,00	648,11	12.164.113,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625410 OC
	35258	14506548	0,00	989,15	12.165.102,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625418 OC
	35258	14506549	0,00	148,40	12.165.250,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625500 OC
	35258	14506550	0,00	275,48	12.165.526,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625514 OC
	35258	14506553	0,00	648,11	12.166.174,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625386 OC
	35258	14506554	0,00	614,71	12.166.789,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625362 OC
	35258	14506571	0,00	11.784,00	12.178.573,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54261 OC 101585
	35258	14506683	0,00	648,11	12.179.221,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625522 OC
	35258	14506685	0,00	936,58	12.180.157,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625421 OC
	35258	14506690	0,00	648,11	12.180.805,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625389 OC
	35258	14506691	0,00	921,70	12.181.727,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16316 OC 98500
	35258	14506720	0,00	742,71	12.182.470,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125860 OC
	35258	14506828	0,00	89,25	12.182.559,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15240 OC 102232
	35258	14506830	0,00	648,11	12.183.207,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625411 OC
	35258	14506831	0,00	648,11	12.183.855,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625414 OC
	35258	14506832	0,00	1.096,39	12.184.952,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625423 OC
	35258	14506836	0,00	46,02	12.184.998,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625370 OC
	35258	14506837	0,00	648,11	12.185.646,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625394 OC
	35258	14506838	0,00	648,11	12.186.294,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625407 OC
	35258	14506861	0,00	2.272,00	12.188.566,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12754 OC 101125
	35258	14506880	0,00	2.362,50	12.190.929,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 864 OC 102191
	35258	14506960	0,00	3.720,00	12.194.649,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83155 OC 102398
	35258	14506989	0,00	648,11	12.195.297,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625506 OC
	35258	14507010	0,00	3.725,37	12.199.022,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15241 OC 101297
	35258	14507037	0,00	648,11	12.199.670,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625532 OC
	35258	14507074	0,00	1.500,00	12.201.170,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163827 OC
	35258	14507090	0,00	330,00	12.201.500,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56282 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14507131	0,00	183,81	12.201.684,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625511 OC
	35258	14507134	0,00	15,34	12.201.699,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625381 OC
	35258	14507135	0,00	17.900,00	12.219.599,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2544 OC 102016
	35258	14507150	0,00	24.265,00	12.243.864,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54263 OC 103007
	35258	14507275	0,00	3.050,80	12.246.915,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15239 OC 101943
	35258	14507277	0,00	648,11	12.247.563,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625502 OC
	35258	14507308	0,00	211,65	12.247.775,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34203 OC
	35258	14507327	0,00	8.914,40	12.256.689,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83153 OC 102178
	35258	14507427	0,00	30,68	12.256.720,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625392 OC
	35258	14507428	0,00	94,50	12.256.814,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48501 OC 100866
	35258	14507429	0,00	2.940,00	12.259.754,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11039 OC 100581
	35258	14507430	0,00	694,50	12.260.449,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 710 OC 102517
	35258	14507432	0,00	1.936,99	12.262.386,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16299 OC 102246
	35258	14507433	0,00	665,00	12.263.051,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664983 OC 102187
	35258	14507462	0,00	3.682,50	12.266.733,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53509 OC
	35258	14507519	0,00	500,00	12.267.233,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213008 OC 101451
	35258	14507525	0,00	750,00	12.267.983,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166139 OC
	35258	14508332	2.200,36	0,00	12.265.783,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/04/2024
	35258	14508348	6.948,00	0,00	12.258.835,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024
	35258	14508349	9.556,50	0,00	12.249.279,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/04/2024
	35258	14508350	222,24	0,00	12.249.056,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/04/2024
06/04/2024	35258	14506444	0,00	3.980,00	12.253.036,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5283 OC 101657
	35258	14506445	0,00	8.780,00	12.261.816,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18617 OC 103053
	35258	14506457	0,00	1.317,50	12.263.134,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 868 OC 100085
	35258	14506504	0,00	2.021,88	12.265.156,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15262 OC 102981
	35258	14506598	0,00	5.981,04	12.271.137,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16305 OC 96244
	35258	14506599	0,00	2.100,00	12.273.237,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16137 OC 100689
	35258	14506600	0,00	2.138,04	12.275.375,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260093 OC 102243

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2024	35258	14506614	0,00	129,06	12.275.504,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35820 OC
	35258	14506657	0,00	2.973,60	12.278.477,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15263 OC 98295
	35258	14506658	0,00	415,80	12.278.893,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12741 OC 102695
	35258	14506741	0,00	8.200,00	12.287.093,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12798 OC
	35258	14506742	0,00	9.365,02	12.296.458,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266177 OC 97765
	35258	14506743	0,00	1.147,20	12.297.605,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83084 OC 98255
	35258	14506744	0,00	14.960,40	12.312.566,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260180 OC 98525
	35258	14506755	0,00	3.276,22	12.315.842,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706732 OC 102259
	35258	14506794	0,00	3.892,50	12.319.735,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93361 OC 102983
	35258	14506886	0,00	1.420,00	12.321.155,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 867 OC 100780
	35258	14506887	0,00	3.444,00	12.324.599,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12797 OC
	35258	14506898	0,00	275,90	12.324.874,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126934 OC 98313
	35258	14506902	0,00	22,70	12.324.897,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 866 OC 96574
	35258	14506903	0,00	872,20	12.325.769,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127005 OC 102433
	35258	14506966	0,00	12.761,91	12.338.531,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12799 OC 103072
	35258	14506975	0,00	48.191,49	12.386.723,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 608243 OC 96259
	35258	14507036	0,00	30.321,91	12.417.045,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 266186 OC
	35258	14507054	0,00	124,50	12.417.169,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35761 OC
	35258	14507055	0,00	1.250,00	12.418.419,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705337 OC 101761
	35258	14507056	0,00	872,20	12.419.291,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127007 OC 102432
	35258	14507057	0,00	26.388,00	12.445.679,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163466 OC 98360
	35258	14507099	0,00	7.933,00	12.453.612,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276875 OC 102974
	35258	14507104	0,00	62,10	12.453.674,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15261 OC 102868
	35258	14507105	0,00	5.280,00	12.458.954,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665277 OC 100281
	35258	14507181	0,00	782,40	12.459.737,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91704 OC 102789
	35258	14507194	0,00	4.414,64	12.464.151,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273358 OC 102993
	35258	14507198	0,00	151,68	12.464.303,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35845 OC
	35258	14507199	0,00	217,80	12.464.521,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460378 OC 102411
	35258	14507244	0,00	442,80	12.464.964,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276828 OC 100814
	35258	14507246	0,00	993,24	12.465.957,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15260 OC 102991
	35258	14507247	0,00	5.280,00	12.471.237,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665275 OC 100283
	35258	14507248	0,00	5.280,00	12.476.517,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665276 OC 100282

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2024	35258	14507307	0,00	2.100,00	12.478.617,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276815 OC 102992
	35258	14507334	0,00	192,77	12.478.810,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276885 OC 102830
	35258	14507335	0,00	1.147,20	12.479.957,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83083 OC 98258
	35258	14507336	0,00	2.102,86	12.482.060,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15246 OC 97786
	35258	14507337	0,00	1.450,00	12.483.510,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 62 OC 100381
	35258	14507338	0,00	1.089,00	12.484.599,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14431 OC 102667
	35258	14507339	0,00	420,00	12.485.019,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16141 OC 100688
	35258	14507340	0,00	3.000,00	12.488.019,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24948 OC 102585
	35258	14507350	0,00	124,50	12.488.143,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35798 OC
	35258	14507351	0,00	4.160,10	12.492.303,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 339153 OC 102313
	35258	14507352	0,00	872,20	12.493.176,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127006 OC 102431
	35258	14507384	0,00	1.232,00	12.494.408,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 865 OC 100876
	35258	14507448	0,00	2.722,00	12.497.130,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611662 OC 102988
	35258	14507482	0,00	253,30	12.497.383,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1764 OC 102312
	35258	14507483	0,00	594,00	12.497.977,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2008 OC 100624
	35258	14507484	0,00	232,75	12.498.210,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5308 OC 101807
	35258	14507506	0,00	150,19	12.498.360,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35868 OC
07/04/2024	35258	14506480	0,00	4.664,40	12.503.024,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539902 OC
	35258	14506481	0,00	4.664,40	12.507.689,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539903 OC
	35258	14506628	0,00	4.521,00	12.512.210,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539994 OC
	35258	14506629	0,00	4.664,40	12.516.874,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540007 OC
	35258	14506774	0,00	4.664,40	12.521.538,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540004 OC
	35258	14506925	0,00	4.521,00	12.526.059,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539993 OC
	35258	14506935	0,00	9.468,94	12.535.528,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165948 OC
	35258	14507079	0,00	150,19	12.535.679,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35885 OC
	35258	14507366	0,00	3.948,10	12.539.627,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540003 OC
08/04/2024	35258	14506392	0,00	2.136,00	12.541.763,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78329 OC 103144
	35258	14506428	0,00	648,11	12.542.411,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625571 OC
	35258	14506431	0,00	1.868,80	12.544.280,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850183 OC 102230
	35258	14506432	0,00	4.232,93	12.548.513,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850207 OC 102979
	35258	14506458	0,00	3.668,48	12.552.181,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625641 OC
	35258	14506459	0,00	1.096,39	12.553.277,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625648 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14506487	0,00	3.140,56	12.556.418,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170679 OC
	35258	14506492	0,00	648,11	12.557.066,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625542 OC
	35258	14506493	0,00	3.887,82	12.560.954,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625546 OC
	35258	14506494	0,00	561,66	12.561.516,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625554 OC
	35258	14506495	0,00	648,11	12.562.164,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625558 OC
	35258	14506496	0,00	648,11	12.562.812,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625568 OC
	35258	14506497	0,00	648,11	12.563.460,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625586 OC
	35258	14506544	0,00	545,34	12.564.005,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273555 OC 103138
	35258	14506582	0,00	989,15	12.564.994,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625703 OC
	35258	14506585	0,00	1.950,00	12.566.944,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93379 OC 103174
	35258	14506586	0,00	21.440,00	12.588.384,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850032 OC 102002
	35258	14506636	0,00	3.561,60	12.591.946,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170514 OC
	35258	14506648	0,00	648,11	12.592.594,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625535 OC
	35258	14506649	0,00	648,11	12.593.242,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625537 OC
	35258	14506650	0,00	648,11	12.593.890,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625573 OC
	35258	14506651	0,00	1.096,39	12.594.987,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625580 OC
	35258	14506652	0,00	235,88	12.595.223,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625583 OC
	35258	14506661	0,00	3.561,60	12.598.784,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170693 OC
	35258	14506704	0,00	440,00	12.599.224,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93382 OC 103143
	35258	14506728	0,00	5.250,00	12.604.474,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78352 OC 103136
	35258	14506729	0,00	14.610,78	12.619.085,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850148 OC 102987
	35258	14506730	0,00	1.226,88	12.620.312,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70166 OC 99297
	35258	14506756	0,00	60,59	12.620.372,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625655 OC
	35258	14506766	0,00	810,00	12.621.182,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166107 OC
	35258	14506789	0,00	55,42	12.621.238,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625592 OC
	35258	14506797	0,00	3.561,60	12.624.799,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171077 OC
	35258	14506798	0,00	3.561,60	12.628.361,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170695 OC
	35258	14506816	0,00	1.313,38	12.629.674,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5879 OC 98518
	35258	14506870	0,00	203,82	12.629.878,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625710 OC
	35258	14506874	0,00	1.462,40	12.631.341,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 090567 OC 102310
	35258	14506875	0,00	40.200,00	12.671.541,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850035 OC 102002
	35258	14506876	0,00	6.120,00	12.677.661,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14290 OC 103050

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35258	14506939	0,00	324,86	12.677.986,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625549 OC
	35258	14506994	0,00	12.580,00	12.690.566,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3757 OC 100516
	35258	14507008	0,00	16.110,00	12.706.676,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2571 OC 102016
	35258	14507018	0,00	810,00	12.707.486,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166111 OC
	35258	14507042	0,00	15,34	12.707.501,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625669 OC
	35258	14507058	0,00	648,11	12.708.149,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625637 OC
	35258	14507059	0,00	148,40	12.708.297,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625649 OC
	35258	14507060	0,00	3.778,15	12.712.076,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625600 OC
	35258	14507083	0,00	3.561,60	12.715.637,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170515 OC
	35258	14507084	0,00	3.561,60	12.719.199,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170677 OC
	35258	14507091	0,00	648,11	12.719.847,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625534 OC
	35258	14507092	0,00	648,11	12.720.495,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625538 OC
	35258	14507093	0,00	1.092,51	12.721.587,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625552 OC
	35258	14507121	0,00	6.395,00	12.727.982,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76397 OC
	35258	14507128	0,00	351,60	12.728.334,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18643 OC 102990
	35258	14507136	0,00	1.125,00	12.729.459,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51989 OC 102989
	35258	14507159	0,00	810,00	12.730.269,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166106 OC
	35258	14507168	0,00	1.096,39	12.731.365,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625697 OC
	35258	14507171	0,00	17.059,50	12.748.425,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70170 OC 102980
	35258	14507185	0,00	15,34	12.748.440,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625662 OC
	35258	14507200	0,00	936,58	12.749.377,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625644 OC
	35258	14507201	0,00	1.096,39	12.750.473,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625594 OC
	35258	14507233	0,00	3.561,60	12.754.035,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170518 OC
	35258	14507310	0,00	810,00	12.754.845,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166112 OC
	35258	14507313	0,00	3.778,15	12.758.623,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625694 OC
	35258	14507314	0,00	1.096,39	12.759.719,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625695 OC
	35258	14507315	0,00	98,34	12.759.818,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625700 OC
	35258	14507316	0,00	1.096,39	12.760.914,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625705 OC
	35258	14507323	0,00	1.015,92	12.761.930,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70158 OC 99300
	35258	14507324	0,00	1.111,68	12.763.042,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70154 OC 99299
	35258	14507325	0,00	1.493,40	12.764.535,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850213 OC 102986
	35258	14507354	0,00	648,11	12.765.183,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625638 OC
	35258	14507395	0,00	639,50	12.765.823,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78366 OC 100848

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14507431	0,00	3.456,50	12.769.279,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145769 OC 102154
	35258	14507451	0,00	10.422,60	12.779.702,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78075 OC
	35258	14507466	0,00	648,11	12.780.350,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625693 OC
	35258	14507471	0,00	1.134,00	12.781.484,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54301 OC 103119
	35258	14507472	0,00	554,70	12.782.039,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54302 OC 103049
	35258	14507485	0,00	1.830,00	12.783.869,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625676 OC
	35258	14507507	0,00	648,11	12.784.517,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625633 OC
	35258	14507508	0,00	648,11	12.785.165,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625632 OC
	35258	14507528	0,00	3.140,56	12.788.305,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170697 OC
	35258	14507529	0,00	3.561,60	12.791.867,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170519 OC
	35258	14507535	0,00	3.800,00	12.795.667,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178 OC 92555
	35258	14507536	0,00	648,11	12.796.315,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625585 OC
	35258	14508351	744,00	0,00	12.795.571,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508352	1.297,62	0,00	12.794.274,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508353	16.400,00	0,00	12.777.874,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508354	20.731,00	0,00	12.757.143,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508355	29.231,00	0,00	12.727.912,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508356	29.231,00	0,00	12.698.681,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508357	31.481,00	0,00	12.667.200,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508358	39.502,00	0,00	12.627.698,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508359	39.502,00	0,00	12.588.196,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508360	1.500,00	0,00	12.586.696,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508361	1.000,00	0,00	12.585.696,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508362	3.250,00	0,00	12.582.446,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508363	2.000,00	0,00	12.580.446,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14508370	59,98	0,00	12.580.386,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024
	35258	14508372	2.747,67	0,00	12.577.638,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024
	35258	14508373	130,30	0,00	12.577.508,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/04/2024
	35258	14508374	3.561,60	0,00	12.573.946,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508375	3.975,00	0,00	12.569.971,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14508376	5.870,62	0,00	12.564.100,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508377	954,20	0,00	12.563.146,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508378	926,10	0,00	12.562.220,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508379	2.783,15	0,00	12.559.437,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508380	2.100,00	0,00	12.557.337,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024
	35258	14508381	146,00	0,00	12.557.191,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2024
	35258	14508382	2.480,00	0,00	12.554.711,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508383	47.600,00	0,00	12.507.111,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508384	20.050,00	0,00	12.487.061,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508385	42.345,22	0,00	12.444.716,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2024
	35258	14508386	15.241,00	0,00	12.429.475,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 08/04/2024
	35258	14509046	2.100,00	0,00	12.427.375,16 C	20240003.01958 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
09/04/2024	35258	14506433	0,00	820,55	12.428.195,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625764 OC
	35258	14506434	0,00	183,81	12.428.379,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625768 OC
	35258	14506435	0,00	193,21	12.428.572,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625777 OC
	35258	14506436	0,00	648,11	12.429.220,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625783 OC
	35258	14506524	0,00	648,11	12.429.868,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625735 OC
	35258	14506525	0,00	648,11	12.430.517,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625738 OC
	35258	14506526	0,00	648,11	12.431.165,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625751 OC
	35258	14506527	0,00	648,11	12.431.813,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625754 OC
	35258	14506528	0,00	231,53	12.432.044,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625762 OC
	35258	14506531	0,00	785,52	12.432.830,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70198 OC 99301
	35258	14506632	0,00	1.100,00	12.433.930,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171002 OC 102717
	35258	14506669	0,00	148,40	12.434.078,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625734 OC
	35258	14506670	0,00	1.096,39	12.435.175,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625736 OC
	35258	14506671	0,00	648,11	12.435.823,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625737 OC
	35258	14506672	0,00	1.296,22	12.437.119,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625747 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	35258	14506695	0,00	150,19	12.437.269,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35921 OC
	35258	14506731	0,00	10.746,90	12.448.016,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54314 OC 103231
	35258	14506735	0,00	1.656.076,25	14.104.092,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 102 OC
	35258	14506740	0,00	719,81	14.104.812,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127166 OC 98336
	35258	14506810	0,00	1.334,98	14.106.147,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625761 OC
	35258	14506839	0,00	4.730,00	14.110.877,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171205 OC 102977
	35258	14506848	0,00	149,48	14.111.027,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35965 OC
	35258	14506877	0,00	354,24	14.111.381,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625772 OC
	35258	14506878	0,00	648,11	14.112.029,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625779 OC
	35258	14506883	0,00	3.330,00	14.115.359,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 21108 OC 102989
	35258	14506908	0,00	2.354,89	14.117.714,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277289 OC 103117
	35258	14506945	0,00	19.129,20	14.136.843,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 771 OC
	35258	14506956	0,00	648,11	14.137.491,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625742 OC
	35258	14506957	0,00	1.209,77	14.138.701,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625745 OC
	35258	14506958	0,00	1.092,51	14.139.793,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625749 OC
	35258	14506959	0,00	648,11	14.140.442,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625757 OC
	35258	14506967	0,00	1.204,00	14.141.646,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70215 OC 103141
	35258	14507051	0,00	5.298,18	14.146.944,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12816 OC 98395
	35258	14507114	0,00	625,26	14.147.569,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625714 OC
	35258	14507115	0,00	423,88	14.147.993,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625731 OC
	35258	14507116	0,00	326,00	14.148.319,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625759 OC
	35258	14507145	0,00	4.800,00	14.153.119,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106053 OC 102976
	35258	14507163	0,00	1.554,00	14.154.673,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24967 OC 102863
	35258	14507172	0,00	1.096,39	14.155.769,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625780 OC
	35258	14507256	0,00	367,62	14.156.137,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625732 OC
	35258	14507326	0,00	936,58	14.157.073,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625773 OC
	35258	14507333	0,00	3.118,60	14.160.192,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343331 OC 99451
	35258	14507401	0,00	367,62	14.160.560,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625733 OC
	35258	14507406	0,00	367,50	14.160.927,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277285 OC 103134
	35258	14507407	0,00	27.600,00	14.188.527,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343490 OC 102265
	35258	14507463	0,00	10.350,00	14.198.877,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78298 OC 103239
	35258	14507503	0,00	42.120,00	14.240.997,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9026 OC 102975

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	35258	14507511	0,00	13.466,05	14.254.463,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 411336 OC 96210
	35258	14507809	179,52	0,00	14.254.284,16 C	OCPO1.2024.JAN.54974/04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62994
	35258	14508388	49,73	0,00	14.254.234,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/04/2024
	35258	14508393	1.000,00	0,00	14.253.234,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/04/2024
	35258	14508394	2.030,00	0,00	14.251.204,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 09/04/2024
	35258	14508395	3.140,56	0,00	14.248.063,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508396	3.561,60	0,00	14.244.502,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508397	3.561,60	0,00	14.240.940,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508398	3.561,60	0,00	14.237.379,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508399	3.561,60	0,00	14.233.817,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508400	3.561,60	0,00	14.230.255,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508401	238,84	0,00	14.230.017,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508402	1.274,00	0,00	14.228.743,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508403	3.526,60	0,00	14.225.216,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508404	3.754,09	0,00	14.221.462,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508405	3.817,71	0,00	14.217.644,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508406	5.012,04	0,00	14.212.632,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508407	6.090,00	0,00	14.206.542,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508408	6.431,57	0,00	14.200.111,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508409	6.443,24	0,00	14.193.667,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508410	7.342,18	0,00	14.186.325,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508411	7.589,35	0,00	14.178.736,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508412	18.535,36	0,00	14.160.200,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508413	19.413,59	0,00	14.140.787,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CASA ESMERALDA LTDA 09/04/2024
	35258	14508414	1.368,00	0,00	14.139.419,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024
	35258	14508415	3.116,95	0,00	14.136.302,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/04/2024
	35258	14508416	330,00	0,00	14.135.972,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/04/2024
	35258	14508417	5.121,60	0,00	14.130.850,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 09/04/2024
	35258	14509047	3.366,00	0,00	14.127.484,75 C	20240003.02244 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14506400	0,00	294,00	14.127.778,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91943 OC 95906
	35258	14506421	0,00	21.570,00	14.149.348,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12527 OC 101325
	35258	14506508	0,00	845,80	14.150.194,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42998 OC
	35258	14506509	0,00	1.050,04	14.151.244,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43000 OC
	35258	14506510	0,00	2.922,72	14.154.167,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 10213 OC
	35258	14506560	0,00	24.892,77	14.179.060,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 611600 OC 103170
	35258	14506572	0,00	262,90	14.179.322,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666370 OC 103055
	35258	14506592	0,00	1.800,00	14.181.122,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17144 OC 101693
	35258	14506686	0,00	723,62	14.181.846,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17739 OC
	35258	14506696	0,00	5.600,00	14.187.446,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171297 OC 101939
	35258	14506699	0,00	13.100,00	14.200.546,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171314 OC 103346
	35258	14506711	0,00	414,00	14.200.960,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91858 OC 103173
	35258	14506712	0,00	504,00	14.201.464,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91893 OC 103251
	35258	14506713	0,00	2.857,21	14.204.321,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277304 OC 96455
	35258	14506833	0,00	1.447,24	14.205.769,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17738 OC
	35258	14506862	0,00	1.557,40	14.207.326,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78433 OC
	35258	14506864	0,00	17.963,40	14.225.289,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4415 OC 96818
	35258	14506879	0,00	1.620,00	14.226.909,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166109 OC
	35258	14506915	0,00	200,00	14.227.109,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53499 OC
	35258	14506927	0,00	810,00	14.227.919,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166108 OC
	35258	14506974	0,00	3.500,00	14.231.419,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90543 OC 102110
	35258	14506990	0,00	6.150,77	14.237.570,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17740 OC
	35258	14507000	0,00	18.000,00	14.255.570,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164587 OC 103247
	35258	14507001	0,00	3.500,00	14.259.070,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53484 OC
	35258	14507011	0,00	943,04	14.260.013,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91868 OC 98221
	35258	14507012	0,00	3.236,06	14.263.249,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4416 OC 96817
	35258	14507044	0,00	4.027,20	14.267.276,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 774 OC
	35258	14507050	0,00	810,00	14.268.086,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166110 OC
	35258	14507087	0,00	1.154,00	14.269.240,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48507 OC
	35258	14507109	0,00	525,02	14.269.765,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42996 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507151	0,00	450,00	14.270.215,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11680 OC 103027
	35258	14507152	0,00	17.951,96	14.288.167,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4413 OC 96819
	35258	14507153	0,00	317,40	14.288.485,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 308205 OC 102837
	35258	14507193	0,00	3.561,60	14.292.046,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171360 OC
	35258	14507278	0,00	1.511,97	14.293.558,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17741 OC
	35258	14507284	0,00	1.650,54	14.295.209,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376861 OC 103139
	35258	14507299	0,00	398,00	14.295.607,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14856 OC 102865
	35258	14507300	0,00	1.112,12	14.296.719,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 666371 OC 103029
	35258	14507348	0,00	3.561,60	14.300.281,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171341 OC
	35258	14507388	0,00	525,02	14.300.806,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42995 OC
	35258	14507389	0,00	525,02	14.301.331,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42997 OC
	35258	14507390	0,00	525,02	14.301.856,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42999 OC
	35258	14507439	0,00	4.440,00	14.306.296,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70362 OC 103255
	35258	14507458	0,00	14.858,28	14.321.154,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705517 OC 100135
	35258	14507475	0,00	2.505,00	14.323.659,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17145 OC 100229
	35258	14507515	0,00	900,00	14.324.559,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53502 OC
	35258	14508419	307,60	0,00	14.324.251,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508421	314,10	0,00	14.323.937,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508422	110,76	0,00	14.323.827,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508423	365,20	0,00	14.323.461,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508424	248,65	0,00	14.323.213,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14508425	3.223,20	0,00	14.319.989,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/04/2024
	35258	14508426	2.336,00	0,00	14.317.653,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2024
	35258	14508427	1.691,80	0,00	14.315.962,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35258	14508428	3.682,50	0,00	14.312.279,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14508429	16,10	0,00	14.312.263,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024
	35258	14508430	936,58	0,00	14.311.326,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024
	35258	14508431	1.750,00	0,00	14.309.576,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2024
	35258	14508433	83.000,00	0,00	14.226.576,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35258	14508434	1.547,10	0,00	14.225.029,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024
	35258	14508435	2.102,86	0,00	14.222.927,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/04/2024
	35258	14509048	24.457,00	0,00	14.198.470,02 C	20240003.02710 BAIXA CONTÁBIL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO HUGOL
	35258	14509049	465,50	0,00	14.198.004,52 C	20240003.02709 BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509050	3.682,50	0,00	14.194.322,02 C	20240003.02712 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
11/04/2024	35258	14506364	0,00	3.900,00	14.198.222,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596397 OC 101328
	35258	14506399	0,00	1.528,52	14.199.750,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2661 OC 98867
	35258	14506476	0,00	5.922,72	14.205.673,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25786 OC
	35258	14506530	0,00	8.550,00	14.214.223,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171556 OC 103626
	35258	14506584	0,00	3.561,60	14.217.784,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171343 OC
	35258	14506727	0,00	3.561,60	14.221.346,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171348 OC
	35258	14506736	0,00	3.561,60	14.224.908,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171356 OC
	35258	14506745	0,00	3.000,00	14.227.908,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214578 OC 101451
	35258	14506780	0,00	11.915,00	14.239.823,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 214485 OC 101695
	35258	14506814	0,00	1.180,00	14.241.003,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92034 OC 102984
	35258	14506857	0,00	6.264,00	14.247.267,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83154 OC 101783
	35258	14506930	0,00	3.250,00	14.250.517,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171397 OC
	35258	14506951	0,00	19.967,40	14.270.484,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53496 OC
	35258	14506963	0,00	7.000,00	14.277.484,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 377025 OC 103254
	35258	14506964	0,00	1.399,00	14.278.883,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2620 OC
	35258	14506965	0,00	112,05	14.278.995,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36012 OC
	35258	14507118	0,00	7.000,00	14.285.995,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429364 OC 103390
	35258	14507119	0,00	4.500,00	14.290.495,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17143 OC 101284

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	35258	14507120	0,00	4.280,00	14.294.775,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1530 OC
	35258	14507259	0,00	3.500,00	14.298.275,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 425044 OC 101452
	35258	14507329	0,00	3.561,60	14.301.837,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171353 OC
	35258	14507403	0,00	5.580,00	14.307.417,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17142 OC 101324
	35258	14507892	1.530.161,73	0,00	12.777.255,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 100
	35258	14508436	360,00	0,00	12.776.895,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 11/04/2024
	35258	14508437	4.750,00	0,00	12.772.145,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/04/2024
	35258	14508438	440,00	0,00	12.771.705,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2024
	35258	14508442	19.434,00	0,00	12.752.271,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508443	563,68	0,00	12.751.707,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508444	572,00	0,00	12.751.135,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508445	400,00	0,00	12.750.735,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508446	3.700,00	0,00	12.747.035,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508447	2.540,00	0,00	12.744.495,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508448	1.080,00	0,00	12.743.415,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2024
	35258	14508449	1.584,00	0,00	12.741.831,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508450	267,00	0,00	12.741.564,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 11/04/2024
	35258	14508451	3.647,50	0,00	12.737.917,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 11/04/2024
	35258	14508452	2.570,35	0,00	12.735.346,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 11/04/2024
	35258	14508453	3.900,00	0,00	12.731.446,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 11/04/2024
	35258	14508454	1.506,40	0,00	12.729.940,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024
	35258	14508455	675,36	0,00	12.729.265,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2024
	35258	14508456	8.065,77	0,00	12.721.199,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 11/04/2024
	35258	14508457	26.400,00	0,00	12.694.799,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/04/2024
11/04/2024	35258	14508458	23.487,34	0,00	12.671.311,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508459	44.515,00	0,00	12.626.796,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508460	2.200,00	0,00	12.624.596,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2024
	35258	14508461	526,52	0,00	12.624.070,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 11/04/2024
	35258	14508464	3.000,00	0,00	12.621.070,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 11/04/2024
	35258	14508465	23.487,34	0,00	12.597.583,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508466	23.487,34	0,00	12.574.095,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508467	23.487,34	0,00	12.550.608,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2024
	35258	14508469	3.922,72	0,00	12.546.685,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11/04/2024
	35258	14508470	2.774,40	0,00	12.543.911,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508471	537,63	0,00	12.543.373,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508472	537,63	0,00	12.542.836,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
	35258	14508473	614,40	0,00	12.542.221,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/04/2024
12/04/2024	35258	14506363	0,00	448,50	12.542.670,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6795 OC 103256
	35258	14506394	0,00	1.950,00	12.544.620,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24627 OC
	35258	14506395	0,00	1.950,00	12.546.570,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24630 OC
	35258	14506396	0,00	1.950,00	12.548.520,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24633 OC
	35258	14506397	0,00	1.950,00	12.550.470,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24641 OC
	35258	14506398	0,00	3.925,00	12.554.395,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53541 OC
	35258	14506401	0,00	3.300,00	12.557.695,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171631 OC 103719
	35258	14506424	0,00	330,00	12.558.025,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 202 OC 101692
	35258	14506430	0,00	6.264,00	12.564.289,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83085 OC 101782
	35258	14506456	0,00	11.784,00	12.576.073,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54389 OC 101586
	35258	14506538	0,00	1.511,97	12.577.585,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17774 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14506558	0,00	1.950,00	12.579.535,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24625 OC
	35258	14506559	0,00	781,23	12.580.316,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23889 OC
	35258	14506624	0,00	14.300,00	12.594.616,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164868 OC 99408
	35258	14506748	0,00	931,65	12.595.548,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5388 OC 101807
	35258	14506749	0,00	3.612,00	12.599.160,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 875 OC 103414
	35258	14506750	0,00	4.644,00	12.603.804,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 876 OC 103479
	35258	14506813	0,00	500,00	12.604.304,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7919 OC 103406
	35258	14506822	0,00	879,48	12.605.183,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174483 OC
	35258	14506840	0,00	1.950,00	12.607.133,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24642 OC
	35258	14506901	0,00	537,63	12.607.671,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15271 OC 99370
	35258	14506961	0,00	892,60	12.608.563,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15269 OC 102991
	35258	14506973	0,00	900,00	12.609.463,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364307 OC
	35258	14506977	0,00	3.979,91	12.613.443,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17777 OC
	35258	14506996	0,00	1.950,00	12.615.393,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24626 OC
	35258	14506997	0,00	1.950,00	12.617.343,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24632 OC
	35258	14506998	0,00	1.950,00	12.619.293,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24634 OC
	35258	14506999	0,00	1.950,00	12.621.243,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24637 OC
	35258	14507046	0,00	2.774,40	12.624.018,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15272 OC 98296
	35258	14507053	0,00	2.656,50	12.626.674,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78448 OC 98006
	35258	14507117	0,00	904,59	12.627.579,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277672 OC 103429
	35258	14507138	0,00	1.950,00	12.629.529,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24624 OC
	35258	14507139	0,00	1.950,00	12.631.479,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24629 OC
	35258	14507197	0,00	2.102,86	12.633.581,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15270 OC 97787
	35258	14507220	0,00	978,46	12.634.560,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5387 OC 101550
	35258	14507258	0,00	184,50	12.634.744,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9249 OC 102672
	35258	14507281	0,00	1.950,00	12.636.694,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24638 OC
	35258	14507282	0,00	1.950,00	12.638.644,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24640 OC
	35258	14507322	0,00	6.264,00	12.644.908,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 83049 OC 101781
	35258	14507373	0,00	6.390,00	12.651.298,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9250 OC 101786
	35258	14507377	0,00	900,00	12.652.198,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366359 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14507402	0,00	2.352,00	12.654.550,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11078 OC 103376
	35258	14507416	0,00	361,81	12.654.912,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17775 OC
	35258	14507435	0,00	1.950,00	12.656.862,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24636 OC
	35258	14507436	0,00	1.950,00	12.658.812,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24639 OC
	35258	14507438	0,00	4.800,00	12.663.612,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53524 OC
	35258	14507469	0,00	198,00	12.663.810,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277664 OC 103117
	35258	14507497	0,00	1.283,90	12.665.094,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 376860 OC 103140
	35258	14507498	0,00	140,00	12.665.234,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 880 OC 100876
	35258	14507897	12.664,00	0,00	12.652.570,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017
	35258	14507898	12.664,00	0,00	12.639.906,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565
	35258	14507899	6.332,00	0,00	12.633.574,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159353
	35258	14507900	6.332,00	0,00	12.627.242,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332
	35258	14507901	6.332,00	0,00	12.620.910,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149
	35258	14507902	6.332,00	0,00	12.614.578,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326
	35258	14507903	12.664,00	0,00	12.601.914,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098
	35258	14507905	8.500,00	0,00	12.593.414,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754
	35258	14507907	701,70	0,00	12.592.712,95 C	20240003.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517
	35258	14507910	1.750,00	0,00	12.590.962,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941
	35258	14507911	4.716,80	0,00	12.586.246,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533
	35258	14507912	1.132,20	0,00	12.585.113,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690
	35258	14507913	2.745,90	0,00	12.582.368,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691
	35258	14507914	1.018,00	0,00	12.581.350,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836
	35258	14507915	1.048,00	0,00	12.580.302,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997
	35258	14507917	2.286,82	0,00	12.578.015,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14507919	3.733,00	0,00	12.574.282,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425
	35258	14507920	3.804,70	0,00	12.570.477,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461
	35258	14507921	4.521,00	0,00	12.565.956,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250
	35258	14507922	4.521,00	0,00	12.561.435,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269
	35258	14507923	4.664,40	0,00	12.556.771,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424
	35258	14507924	4.664,40	0,00	12.552.106,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434
	35258	14507925	4.664,40	0,00	12.547.442,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462
	35258	14507926	4.664,40	0,00	12.542.777,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463
	35258	14507927	4.664,40	0,00	12.538.113,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376
	35258	14507928	4.664,40	0,00	12.533.449,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249
	35258	14507929	4.664,40	0,00	12.528.784,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206
	35258	14507930	4.664,40	0,00	12.524.120,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409
	35258	14507931	2.945,00	0,00	12.521.175,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538
	35258	14507932	3.804,70	0,00	12.517.370,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537
	35258	14507933	3.948,10	0,00	12.513.422,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520
	35258	14507934	4.521,00	0,00	12.508.901,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517
	35258	14507935	4.592,70	0,00	12.504.308,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638
	35258	14507936	4.664,40	0,00	12.499.644,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523
	35258	14507937	4.664,40	0,00	12.494.980,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521
	35258	14507938	4.664,40	0,00	12.490.315,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522
	35258	14507939	337,74	0,00	12.489.977,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14507940	652,50	0,00	12.489.325,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784
	35258	14507941	774,00	0,00	12.488.551,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591
	35258	14507942	901,24	0,00	12.487.650,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804
	35258	14507943	1.023,20	0,00	12.486.626,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25615
	35258	14507944	1.760,00	0,00	12.484.866,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379
	35258	14507945	1.813,57	0,00	12.483.053,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466
	35258	14507946	1.987,26	0,00	12.481.066,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799
	35258	14507947	2.497,74	0,00	12.478.568,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673
	35258	14507948	47.674,93	0,00	12.430.893,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364
	35258	14507949	3.733,00	0,00	12.427.160,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538834
	35258	14507950	4.521,00	0,00	12.422.639,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538783
	35258	14507951	4.592,70	0,00	12.418.046,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538784
	35258	14507952	4.664,40	0,00	12.413.382,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538787
	35258	14507953	4.664,40	0,00	12.408.717,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538786
	35258	14507954	931,40	0,00	12.407.786,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537964
	35258	14507955	2.945,00	0,00	12.404.841,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538108
	35258	14507956	3.876,40	0,00	12.400.965,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538004
	35258	14507957	4.521,00	0,00	12.396.444,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537966
	35258	14507958	4.592,70	0,00	12.391.851,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537797
	35258	14507959	4.664,40	0,00	12.387.187,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537967
	35258	14507960	4.664,40	0,00	12.382.522,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14507961	4.664,40	0,00	12.377.858,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113
	35258	14507962	4.664,40	0,00	12.373.193,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123
	35258	14507963	4.664,40	0,00	12.368.529,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174
	35258	14507964	2.945,00	0,00	12.365.584,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575
	35258	14507965	2.945,00	0,00	12.362.639,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576
	35258	14507966	4.664,40	0,00	12.357.975,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574
	35258	14507967	4.664,40	0,00	12.353.310,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596
	35258	14507968	4.664,40	0,00	12.348.646,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594
	35258	14507969	4.664,40	0,00	12.343.981,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550
	35258	14507970	4.664,40	0,00	12.339.317,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357
	35258	14507971	1.646,40	0,00	12.337.671,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785
	35258	14507973	1.653,48	0,00	12.336.017,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70163
	35258	14507974	6.332,00	0,00	12.329.685,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915
	35258	14509052	1.653,48	0,00	12.328.032,09 C	BAIXA CONTÁBIL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509053	330,00	0,00	12.327.702,09 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02738 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTANL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509054	257,60	0,00	12.327.444,49 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02735 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTA MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509055	509,28	0,00	12.326.935,21 C	20240003.02684 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509056	12.600,00	0,00	12.314.335,21 C	20240003.02676 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/04/2024 NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL
	35258	14509057	1.141,80	0,00	12.313.193,41 C	20240003.02677 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509058	1.254,00	0,00	12.311.939,41 C	20240003.02680 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509060	810,00	0,00	12.311.129,41 C	20240003.02682 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2024	35258	14506469	0,00	4.517,24	12.315.646,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48577 OC 101123
	35258	14506502	0,00	680,80	12.316.327,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146262 OC 103336
	35258	14506620	0,00	5.298,18	12.321.625,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12828 OC 98396
	35258	14506637	0,00	2.096,82	12.323.722,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193638 OC 101662
	35258	14506638	0,00	217,80	12.323.940,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 461760 OC 102978
	35258	14506656	0,00	4.664,40	12.328.604,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540292 OC
	35258	14506792	0,00	4.664,40	12.333.269,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540290 OC
	35258	14506854	0,00	16.897,50	12.350.166,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70958 OC 103862
	35258	14506916	0,00	322,00	12.350.488,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21987 OC 102229
	35258	14506931	0,00	37,25	12.350.525,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 145023 OC 94790
	35258	14506932	0,00	1.196,00	12.351.721,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12832 OC 101125
	35258	14507071	0,00	482,45	12.352.204,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277755 OC 98370
	35258	14507072	0,00	46.366,40	12.398.570,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78611 OC 103667
	35258	14507100	0,00	4.664,40	12.403.235,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540328 OC
	35258	14507101	0,00	4.521,00	12.407.756,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540485 OC
	35258	14507102	0,00	4.664,40	12.412.420,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540494 OC
	35258	14507103	0,00	4.664,40	12.417.084,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540495 OC
	35258	14507212	0,00	158,80	12.417.243,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70574 OC 101248
	35258	14507213	0,00	6.040,00	12.423.283,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277773 OC 98717
	35258	14507245	0,00	25.406,64	12.448.690,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83863 OC 102428
	35258	14507382	0,00	4.521,00	12.453.211,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540486 OC
	35258	14507530	0,00	3.193,25	12.456.404,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146261 OC 103336
	35258	14507541	0,00	2.945,00	12.459.349,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540487 OC
	35258	14507542	0,00	1.000,00	12.460.349,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851675 OC 103253
	35258	14507543	0,00	5.180,00	12.465.529,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851609 OC 103248
15/04/2024	35258	14506372	0,00	19.787,76	12.485.317,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1851681 OC 102979
	35258	14506452	0,00	302,70	12.485.620,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3117 OC 102514
	35258	14506467	0,00	575,00	12.486.195,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1203 OC 102289
	35258	14506485	0,00	411,86	12.486.606,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3087 OC 103056

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14506486	0,00	3.698,00	12.490.304,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92025 OC 103494
	35258	14506568	0,00	19.000,00	12.509.304,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2651 OC 102994
	35258	14506576	0,00	244,80	12.509.549,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277903 OC 99937
	35258	14506593	0,00	3.468,00	12.513.017,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12833 OC 101126
	35258	14506619	0,00	695,50	12.513.713,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350255 OC 102119
	35258	14506635	0,00	35.052,00	12.548.765,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16218 OC 100690
	35258	14506643	0,00	1.950,00	12.550.715,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24643 OC
	35258	14506644	0,00	1.950,00	12.552.665,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24644 OC
	35258	14506666	0,00	1.950,00	12.554.615,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24635 OC
	35258	14506678	0,00	1.313,38	12.555.928,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5880 OC 98519
	35258	14506722	0,00	5.469,00	12.561.397,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349798 OC 102119
	35258	14506764	0,00	92,90	12.561.490,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6829 OC 103252
	35258	14506912	0,00	899,50	12.562.389,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 349914 OC 99445
	35258	14506913	0,00	120,00	12.562.509,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6827 OC 99925
	35258	14506914	0,00	34.208,64	12.596.718,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 150153 OC 103338
	35258	14506928	0,00	188,75	12.596.907,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 146260 OC 102831
	35258	14506929	0,00	2.304,00	12.599.211,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3130 OC 103342
	35258	14506978	0,00	3.140,56	12.602.351,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171548 OC
	35258	14507019	0,00	8.505,00	12.610.856,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8585 OC 103472
	35258	14507068	0,00	69,55	12.610.926,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350256 OC 99445
	35258	14507069	0,00	2.300,00	12.613.226,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9517 OC 103047
	35258	14507070	0,00	147,00	12.613.373,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9520 OC 103468
	35258	14507082	0,00	719,81	12.614.093,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127248 OC 98337
	35258	14507160	0,00	4.100,00	12.618.193,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350655 OC 100931
	35258	14507208	0,00	78.975,00	12.697.168,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 350991 OC 103004
	35258	14507209	0,00	2.562,00	12.699.730,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1852653 OC 103393
	35258	14507230	0,00	19.600,00	12.719.330,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27423 OC 103668
	35258	14507231	0,00	2.770,00	12.722.100,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3085 OC 103189
	35258	14507232	0,00	4.130,50	12.726.230,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70715 OC 103503

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14507238	0,00	1.950,00	12.728.180,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24631 OC
	35258	14507260	0,00	905,90	12.729.086,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23234 OC
	35258	14507343	0,00	560,00	12.729.646,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3113 OC 103344
	35258	14507371	0,00	969,05	12.730.615,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348684 OC 99444
	35258	14507378	0,00	1.950,00	12.732.565,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24628 OC
	35258	14507408	0,00	154,38	12.732.720,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23281 OC
	35258	14507460	0,00	3.561,60	12.736.281,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171553 OC
	35258	14507476	0,00	2.531,00	12.738.812,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12834 OC 99471
	35258	14507527	0,00	3.637,40	12.742.450,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6796 OC 103032
	35258	14507984	11.361,54	0,00	12.731.088,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298
	35258	14508474	7.795,68	0,00	12.723.292,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/04/2024
	35258	14508475	2.856,00	0,00	12.720.436,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/04/2024
	35258	14508492	576,00	0,00	12.719.860,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024
	35258	14508493	3.158,40	0,00	12.716.702,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024
	35258	14508494	2.900,70	0,00	12.713.801,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/04/2024
	35258	14508495	3.600,00	0,00	12.710.201,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/04/2024
	35258	14508496	1.528,52	0,00	12.708.673,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 15/04/2024
	35258	14508497	625,00	0,00	12.708.048,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/04/2024
	35258	14508498	2.700,00	0,00	12.705.348,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/04/2024
	35258	14508499	1.235,04	0,00	12.704.113,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024
	35258	14508500	2.449,60	0,00	12.701.663,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/04/2024
	35258	14508501	11.361,54	0,00	12.690.302,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2024
	35258	14508502	47.150,00	0,00	12.643.152,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2024
16/04/2024	35258	14506393	0,00	1.210,80	12.644.362,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102852 OC
	35258	14506402	0,00	4.221,60	12.648.584,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15283 OC 103759
	35258	14506405	0,00	2.050,00	12.650.634,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					348829	OC 103026
16/04/2024	35258	14506406	0,00	550,00	12.651.184,46	C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348748 OC 102833
	35258	14506407	0,00	780,00	12.651.964,46	C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12829 OC 99470
	35258	14506409	0,00	5.400,00	12.657.364,46	C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17421 OC 103949
	35258	14506462	0,00	1.188,00	12.658.552,46	C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710419 OC 103343
	35258	14506482	0,00	30,68	12.658.583,14	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627569 OC
	35258	14506483	0,00	2.070,00	12.660.653,14	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627564 OC
	35258	14506537	0,00	3.140,56	12.663.793,70	C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171768 OC
	35258	14506555	0,00	1.800,80	12.665.594,50	C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102851 OC
	35258	14506556	0,00	2.390,80	12.667.985,30	C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102848 OC
	35258	14506564	0,00	529,80	12.668.515,10	C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348830 OC 103025
	35258	14506617	0,00	6.367,98	12.674.883,08	C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 782 OC 103471
	35258	14506631	0,00	288,71	12.675.171,79	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627554 OC
	35258	14506634	0,00	1.090,00	12.676.261,79	C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429725 OC
	35258	14506692	0,00	1.210,80	12.677.472,59	C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102880 OC
	35258	14506693	0,00	7.325,50	12.684.798,09	C REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59021 OC 103347
	35258	14506697	0,00	2.406,20	12.687.204,29	C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274501 OC 103863
	35258	14506698	0,00	3.510,00	12.690.714,29	C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 351183 OC 103004
	35258	14506761	0,00	111,00	12.690.825,29	C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15284 OC 103860
	35258	14506762	0,00	5.978,00	12.696.803,29	C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 784 OC 103028
	35258	14506775	0,00	15,34	12.696.818,63	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627590 OC
	35258	14506776	0,00	46,02	12.696.864,65	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627596 OC
	35258	14506777	0,00	1.750,00	12.698.614,65	C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627598 OC
	35258	14506783	0,00	1.575,00	12.700.189,65	C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350375 OC
	35258	14506784	0,00	70.875,00	12.771.064,65	C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 350376 OC
	35258	14506785	0,00	13.802,00	12.784.866,65	C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164867 OC 103433
	35258	14506843	0,00	9.228,96	12.794.095,61	C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277940 OC 97898
	35258	14506845	0,00	26.265,10	12.820.360,71	C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 194350 OC 102985
	35258	14506846	0,00	454,90	12.820.815,61	C REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14872 OC 92378

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	35258	14506851	0,00	3.600,00	12.824.415,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 340933 OC
	35258	14506855	0,00	1.800,00	12.826.215,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17437 OC 103949
	35258	14506888	0,00	460,00	12.826.675,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429729 OC
	35258	14506911	0,00	525,00	12.827.200,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710935 OC 102412
	35258	14506926	0,00	72,24	12.827.272,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627608 OC
	35258	14506933	0,00	850,00	12.828.122,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348682 OC 99443
	35258	14506944	0,00	1.750,12	12.829.872,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48578 OC 103337
	35258	14506946	0,00	4.100,00	12.833.972,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53590 OC
	35258	14506976	0,00	3.561,60	12.837.534,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171766 OC
	35258	14507005	0,00	2.954,35	12.840.488,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710418 OC 100133
	35258	14507064	0,00	1.600,00	12.842.088,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348683 OC 102119
	35258	14507077	0,00	60,59	12.842.149,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627548 OC
	35258	14507078	0,00	648,11	12.842.797,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627558 OC
	35258	14507081	0,00	460,00	12.843.257,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429727 OC
	35258	14507086	0,00	2.747,67	12.846.005,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15285 OC 99020
	35258	14507113	0,00	3.140,56	12.849.145,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171359 OC
	35258	14507143	0,00	1.500,00	12.850.645,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348747 OC 102834
	35258	14507144	0,00	1.080,00	12.851.725,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1709838 OC 103137
	35258	14507204	0,00	2.261,56	12.853.987,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15296 OC
	35258	14507206	0,00	13,97	12.854.001,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15281 OC 102991
	35258	14507207	0,00	2.988,46	12.856.989,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710936 OC 102260
	35258	14507226	0,00	1.915,00	12.858.904,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627571 OC
	35258	14507227	0,00	1.990,00	12.860.894,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627594 OC
	35258	14507228	0,00	2.400,00	12.863.294,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627599 OC
	35258	14507229	0,00	1.670,00	12.864.964,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627609 OC
	35258	14507264	0,00	3.561,60	12.868.526,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171769 OC
	35258	14507265	0,00	3.140,56	12.871.667,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171770 OC
	35258	14507266	0,00	3.561,60	12.875.228,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171763 OC
	35258	14507369	0,00	15.170,40	12.890.399,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 785707 OC 97760
	35258	14507434	0,00	1.210,80	12.891.609,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102849 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	35258	14507440	0,00	10.275,42	12.901.885,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 785710 OC 97760
	35258	14507443	0,00	2.700,06	12.904.585,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1710434 OC 100134
	35258	14507444	0,00	780,00	12.905.365,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12831 OC 99472
	35258	14507446	0,00	1.440,00	12.906.805,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78628 OC 103861
	35258	14507447	0,00	3.196,78	12.910.002,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15282 OC 103821
	35258	14507486	0,00	2.650,00	12.912.652,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 215441 OC 103947
	35258	14507499	0,00	855,00	12.913.507,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166522 OC 103948
	35258	14507523	0,00	60,59	12.913.567,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627702 OC
	35258	14507531	0,00	14.875,00	12.928.442,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348831 OC 103051
	35258	14507532	0,00	6.179,61	12.934.622,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2691 OC 102241
	35258	14507986	6.322,00	0,00	12.928.300,26 C	20240003.03005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364
17/04/2024	35258	14506416	0,00	296,13	12.928.596,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627454 OC
	35258	14506417	0,00	905,90	12.929.502,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627466 OC
	35258	14506466	0,00	183,81	12.929.686,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627512 OC
	35258	14506470	0,00	4.624,62	12.934.310,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166574 OC 103948
	35258	14506499	0,00	2.800,00	12.937.110,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171825 OC 104090
	35258	14506514	0,00	235,88	12.937.346,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627469 OC
	35258	14506515	0,00	118,00	12.937.464,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628323 OC
	35258	14506516	0,00	648,11	12.938.112,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627479 OC
	35258	14506517	0,00	275,48	12.938.388,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627488 OC
	35258	14506532	0,00	1.096,39	12.939.484,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627539 OC
	35258	14506567	0,00	9.989,00	12.949.473,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106993 OC 104005
	35258	14506601	0,00	800,00	12.950.273,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171828 OC 103346
	35258	14506602	0,00	11.249,16	12.961.522,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7279 OC
	35258	14506610	0,00	115,08	12.961.637,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48604 OC 103337
	35258	14506618	0,00	936,58	12.962.574,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627531 OC
	35258	14506665	0,00	148,40	12.962.722,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627503 OC
	35258	14506674	0,00	148,40	12.962.871,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627534 OC
	35258	14506675	0,00	18,06	12.962.889,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627593 OC
	35258	14506703	0,00	17.652,60	12.980.541,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 75431 OC 103892
	35258	14506752	0,00	1.360,00	12.981.901,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4486 OC 104097
	35258	14506763	0,00	989,15	12.982.891,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627520 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	35258	14506765	0,00	325,00	12.983.216,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 277999 OC 103859
	35258	14506800	0,00	275,48	12.983.491,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627486 OC
	35258	14506801	0,00	90,29	12.983.581,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627500 OC
	35258	14506802	0,00	905,90	12.984.487,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627511 OC
	35258	14506817	0,00	905,90	12.985.393,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627542 OC
	35258	14506818	0,00	27,71	12.985.421,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627560 OC
	35258	14506895	0,00	1.972,06	12.987.393,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48603 OC 103431
	35258	14506941	0,00	1.400,00	12.988.793,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171826 OC 104094
	35258	14506949	0,00	633,31	12.989.426,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627475 OC
	35258	14506969	0,00	648,11	12.990.074,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627557 OC
	35258	14507047	0,00	6.786,00	12.996.860,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278349 OC 104099
	35258	14507065	0,00	648,11	12.997.508,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627527 OC
	35258	14507066	0,00	629,72	12.998.138,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627529 OC
	35258	14507096	0,00	8.750,00	13.006.888,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 171829 OC 103719
	35258	14507149	0,00	15.600,00	13.022.488,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19267 OC 103994
	35258	14507192	0,00	1.350,00	13.023.838,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 344789 OC 102155
	35258	14507210	0,00	45.000,00	13.068.838,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166131 OC 104096
	35258	14507252	0,00	936,58	13.069.775,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627507 OC
	35258	14507297	0,00	1.830,00	13.071.605,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627591 OC
	35258	14507347	0,00	1.138,00	13.072.743,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 348542 OC 100402
	35258	14507356	0,00	906,14	13.073.649,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28779 OC 102936
	35258	14507374	0,00	5.100,00	13.078.749,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 213108 OC 101451
	35258	14507393	0,00	494,55	13.079.243,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627471 OC
	35258	14507394	0,00	1.096,39	13.080.340,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627473 OC
	35258	14507409	0,00	205,84	13.080.546,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627545 OC
	35258	14507410	0,00	99,23	13.080.645,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627602 OC
	35258	14507500	0,00	3.962,80	13.084.608,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 613942 OC 103864
	35258	14507514	0,00	2.854,56	13.087.462,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28785 OC 102867
	35258	14507546	0,00	3.300,00	13.090.762,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78798 OC 104172
	35258	14507554	0,00	905,90	13.091.668,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627497 OC
	35258	14507990	10.889,11	0,00	13.080.779,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4904
	35258	14508504	3.561,60	0,00	13.077.217,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35258	14508505	3.561,60	0,00	13.073.656,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508506	3.561,60	0,00	13.070.094,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508507	3.561,60	0,00	13.066.533,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508508	3.561,60	0,00	13.062.971,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508509	3.561,60	0,00	13.059.409,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508510	3.561,60	0,00	13.055.848,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508511	474,52	0,00	13.055.373,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508512	760,00	0,00	13.054.613,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508513	3.120,52	0,00	13.051.493,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508514	3.120,52	0,00	13.048.372,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/04/2024
	35258	14508515	4.309,20	0,00	13.044.063,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/04/2024
	35258	14508517	6.332,00	0,00	13.037.731,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024
	35258	14508518	6.332,00	0,00	13.031.399,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2024
	35258	14508519	1.933,80	0,00	13.029.465,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024
	35258	14508520	445,30	0,00	13.029.020,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/04/2024
	35258	14508521	3.450,00	0,00	13.025.570,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/04/2024
	35258	14508522	92,27	0,00	13.025.478,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35258	14508523	2.043,72	0,00	13.023.434,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/04/2024
	35258	14508524	5.271,00	0,00	13.018.163,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/04/2024
	35258	14508525	566,80	0,00	13.017.596,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508526	200,32	0,00	13.017.396,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508527	918,90	0,00	13.016.477,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508528	6.948,00	0,00	13.009.529,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508529	13.534,30	0,00	12.995.995,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35258	14508532	11.361,54	0,00	12.984.633,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508533	42,00	0,00	12.984.591,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508534	138,48	0,00	12.984.453,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508535	341,73	0,00	12.984.111,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508536	416,25	0,00	12.983.695,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508537	544,40	0,00	12.983.150,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508538	696,72	0,00	12.982.453,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508539	918,90	0,00	12.981.535,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508540	991,05	0,00	12.980.544,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508541	1.449,00	0,00	12.979.095,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508542	1.483,80	0,00	12.977.611,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508543	1.483,80	0,00	12.976.127,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508544	2.088,15	0,00	12.974.039,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508545	2.090,27	0,00	12.971.949,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508546	2.857,21	0,00	12.969.091,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508547	5.331,00	0,00	12.963.760,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508548	5.710,40	0,00	12.958.050,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508549	9.566,50	0,00	12.948.483,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508550	10.599,25	0,00	12.937.884,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508551	13.884,00	0,00	12.924.000,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508556	365,60	0,00	12.923.635,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 17/04/2024
	35258	14508557	530,00	0,00	12.923.105,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/04/2024
17/04/2024	35258	14508558	731,20	0,00	12.922.373,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/04/2024
	35258	14508559	731,20	0,00	12.921.642,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/04/2024
	35258	14508560	1.012,50	0,00	12.920.630,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/04/2024
	35258	14508561	1.096,80	0,00	12.919.533,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/04/2024
	35258	14508562	3.750,00	0,00	12.915.783,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/04/2024
	35258	14508563	11.250,00	0,00	12.904.533,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/04/2024
	35258	14508564	15.850,00	0,00	12.888.683,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
						17/04/2024
	35258	14508566	1.297,50	0,00	12.887.385,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 17/04/2024
	35258	14508567	434,74	0,00	12.886.951,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 17/04/2024
	35258	14508568	3.813,84	0,00	12.883.137,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 17/04/2024
	35258	14508569	3.760,00	0,00	12.879.377,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 17/04/2024
	35258	14508570	2.013,75	0,00	12.877.363,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
						LTDA 17/04/2024
	35258	14508571	3.140,56	0,00	12.874.222,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508572	3.561,60	0,00	12.870.661,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508573	3.561,60	0,00	12.867.099,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508574	3.561,60	0,00	12.863.538,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508575	3.140,56	0,00	12.860.397,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508576	3.561,60	0,00	12.856.836,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508577	3.561,60	0,00	12.853.274,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508578	3.561,60	0,00	12.849.712,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508579	3.561,60	0,00	12.846.151,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
	35258	14508580	3.561,60	0,00	12.842.589,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2024
18/04/2024	35258	14506408	0,00	726,00	12.843.315,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
						LTDA 213 OC 101692
	35258	14506439	0,00	12.799,15	12.856.114,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78842 OC 104269
	35258	14506441	0,00	1.800,80	12.857.915,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 102956 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35258	14506477	0,00	1.867,50	12.859.783,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30078 OC 104095
	35258	14506478	0,00	329,52	12.860.112,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15302 OC 104104
	35258	14506498	0,00	297,00	12.860.409,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92251 OC 104043
	35258	14506505	0,00	8.460,00	12.868.869,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12685 OC 103894
	35258	14506506	0,00	561,66	12.869.431,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628092 OC
	35258	14506511	0,00	100,00	12.869.531,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13844 OC 103150
	35258	14506512	0,00	416,70	12.869.947,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13857 OC 103045
	35258	14506513	0,00	416,60	12.870.364,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28038 OC 102233
	35258	14506574	0,00	1.560,00	12.871.924,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597147 OC 99898
	35258	14506595	0,00	783,61	12.872.708,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627589 OC
	35258	14506596	0,00	288,71	12.872.996,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627694 OC
	35258	14506653	0,00	4.857,60	12.877.854,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188085 OC 100545
	35258	14506662	0,00	146,64	12.878.001,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627704 OC
	35258	14506663	0,00	154,38	12.878.155,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627705 OC
	35258	14506664	0,00	2.870,00	12.881.025,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261590 OC 104040
	35258	14506719	0,00	320,00	12.881.345,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27684 OC 104266
	35258	14506723	0,00	8.549,19	12.889.894,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92256 OC 103765
	35258	14506739	0,00	9.104,40	12.898.999,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20569 OC
	35258	14506778	0,00	1.374,00	12.900.373,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 458 OC 97961
	35258	14506779	0,00	516,00	12.900.889,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93495 OC 104045
	35258	14506795	0,00	12.000,00	12.912.889,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166407 OC 103389
	35258	14506799	0,00	1.096,39	12.913.985,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627700 OC
	35258	14506809	0,00	10.395,00	12.924.380,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8614 OC 103472
	35258	14506867	0,00	11.784,00	12.936.164,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54506 OC 101587
	35258	14506873	0,00	288,71	12.936.453,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628104 OC
	35258	14506882	0,00	534,97	12.936.988,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627695 OC
	35258	14506923	0,00	125,00	12.937.113,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13843 OC 92967
	35258	14506948	0,00	470,00	12.937.583,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13859 OC 102518
	35258	14506954	0,00	18.672,50	12.956.255,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20832 OC 102131
	35258	14506955	0,00	45.120,00	13.001.375,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2624 OC 103371
	35258	14507020	0,00	8.494,08	13.009.869,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15301 OC
	35258	14507030	0,00	436,97	13.010.306,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627697 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35258	14507031	0,00	1.296,22	13.011.602,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627698 OC
	35258	14507033	0,00	1.561,95	13.013.164,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28892 OC 104268
	35258	14507107	0,00	648,11	13.013.812,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628098 OC
	35258	14507111	0,00	2.352,00	13.016.164,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11124 OC 103377
	35258	14507112	0,00	531,84	13.016.696,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627696 OC
	35258	14507179	0,00	3.680,00	13.020.376,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596726 OC
	35258	14507221	0,00	2.772,00	13.023.148,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21996 OC 100966
	35258	14507222	0,00	1.751,00	13.024.899,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12827 OC 99470
	35258	14507241	0,00	2.550,00	13.027.449,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12885 OC 104156
	35258	14507242	0,00	1.800,00	13.029.249,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12681 OC 103894
	35258	14507309	0,00	136,50	13.029.386,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48610 OC 102118
	35258	14507372	0,00	94,66	13.029.480,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36155 OC
	35258	14507385	0,00	7.250,00	13.036.730,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166486 OC 103389
	35258	14507392	0,00	14.960,40	13.051.691,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181 OC 98526
	35258	14507400	0,00	60.860,00	13.112.551,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78701 OC 103667
	35258	14507445	0,00	49.840,00	13.162.391,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 28925 OC 101455
	35258	14507450	0,00	10.291,54	13.172.682,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4715 OC
	35258	14507459	0,00	54.958,52	13.227.641,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352495 OC 103430
	35258	14507522	0,00	1.751,00	13.229.392,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12826 OC 99472
	35258	14507526	0,00	355,00	13.229.747,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 352840 OC 103025
	35258	14507544	0,00	367,62	13.230.115,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627703 OC
	35258	14507545	0,00	8,05	13.230.123,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627600 OC
	35258	14507551	0,00	223,48	13.230.346,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13858 OC 103476
	35258	14507552	0,00	2.487,80	13.232.834,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6809 OC 103469
	35258	14507553	0,00	3.870,00	13.236.704,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 884 OC 103414
	35258	14507995	32.400,00	0,00	13.204.304,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746
	35258	14508581	230,00	0,00	13.204.074,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508582	6.395,00	0,00	13.197.679,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508583	1.950,00	0,00	13.195.729,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508584	2.600,00	0,00	13.193.129,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35258	14508585	2.960,00	0,00	13.190.169,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508586	3.535,00	0,00	13.186.634,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508588	11.760,00	0,00	13.174.874,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508589	321,20	0,00	13.174.553,18 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024
	35258	14508590	17.200,00	0,00	13.157.353,18 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508591	306,72	0,00	13.157.046,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 18/04/2024
	35258	14508592	3.750,00	0,00	13.153.296,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508593	168,00	0,00	13.153.128,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508594	449,38	0,00	13.152.679,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508595	1.176,00	0,00	13.151.503,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508596	3.300,00	0,00	13.148.203,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508597	4.348,60	0,00	13.143.854,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508598	4.515,00	0,00	13.139.339,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508599	9.796,50	0,00	13.129.542,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508600	9.796,50	0,00	13.119.746,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/04/2024
	35258	14508601	1.200,00	0,00	13.118.546,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/04/2024
	35258	14508602	33.086,95	0,00	13.085.459,53 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/04/2024
	35258	14508603	4.314,80	0,00	13.081.144,73 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/04/2024
	35258	14508604	9.646,89	0,00	13.071.497,84 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024
	35258	14508605	807,08	0,00	13.070.690,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024
	35258	14508606	921,70	0,00	13.069.769,06 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/04/2024
	35258	14508607	7.480,00	0,00	13.062.289,06 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14508608	230,00	0,00	13.062.059,06 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/04/2024
	35258	14509062	4.664,40	0,00	13.057.394,66 C	EDOC 20240003.00095 DIVERGÊNCIA DO USO DO MATERIAL PARA O PACIENTE CITATO EM NOTA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 18/04/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
19/04/2024	35258	14506484	0,00	1.630,00	13.059.024,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429670 OC
	35258	14506507	0,00	10.400,00	13.069.424,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1328 OC 104078
	35258	14506594	0,00	525,02	13.069.949,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43207 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14506796	0,00	648,11	13.070.597,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23545 OC
	35258	14506897	0,00	15,34	13.070.613,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23512 OC
	35258	14506952	0,00	577,00	13.071.190,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48385 OC
	35258	14507027	0,00	102,92	13.071.293,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23678 OC
	35258	14507028	0,00	525,02	13.071.818,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43205 OC
	35258	14507029	0,00	525,02	13.072.343,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43208 OC
	35258	14507088	0,00	460,00	13.072.803,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 431111 OC
	35258	14507176	0,00	1.296,22	13.074.099,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23607 OC
	35258	14507177	0,00	845,80	13.074.945,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43204 OC
	35258	14507249	0,00	288,71	13.075.233,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23531 OC
	35258	14507330	0,00	3.832,83	13.079.066,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43206 OC
	35258	14507501	0,00	60,59	13.079.127,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23521 OC
	35258	14507533	0,00	460,00	13.079.587,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 429663 OC
	35258	14508006	121.119,40	0,00	12.958.467,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	35258	14508007	410,29	0,00	12.958.057,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	35258	14508008	95,81	0,00	12.957.961,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	35258	14508009	349,25	0,00	12.957.612,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	35258	14508010	349,25	0,00	12.957.263,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	35258	14508011	9.631,06	0,00	12.947.632,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	35258	14508609	3.561,60	0,00	12.944.070,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/04/2024
	35258	14508610	1.904,64	0,00	12.942.165,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/04/2024
	35258	14508611	2.192,30	0,00	12.939.973,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 19/04/2024
	35258	14508612	960,00	0,00	12.939.013,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024
	35258	14508614	960,00	0,00	12.938.053,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/04/2024
	35258	14508615	3.357,90	0,00	12.934.695,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14508617	577,00	0,00	12.934.118,74 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/04/2024
20/04/2024	35258	14506377	0,00	3.186,17	12.937.304,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856311 OC 103432
	35258	14506378	0,00	928,00	12.938.232,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3344 OC 98471
	35258	14506488	0,00	24.892,77	12.963.125,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616031 OC 104467
	35258	14506489	0,00	1.200,00	12.964.325,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15311 OC 103771
	35258	14506543	0,00	4.179,60	12.968.505,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856040 OC 103249
	35258	14506639	0,00	2.862,80	12.971.368,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855960 OC 104093
	35258	14506681	0,00	292,50	12.971.660,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278666 OC 104370
	35258	14506682	0,00	8.505,00	12.980.165,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48630 OC 104275
	35258	14506781	0,00	14.368,17	12.994.533,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15320 OC 104528
	35258	14506782	0,00	18.832,50	13.013.366,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 337857 OC 97040
	35258	14506827	0,00	2.877,40	13.016.243,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855929 OC 104105
	35258	14506985	0,00	25.900,00	13.042.143,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278680 OC 104366
	35258	14506986	0,00	620,75	13.042.764,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278683 OC 104338
	35258	14507085	0,00	2.362,50	13.045.126,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 893 OC 102191
	35258	14507234	0,00	13.081,10	13.058.208,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336146 OC 97040
	35258	14507272	0,00	5.190,48	13.063.398,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855893 OC 103737
	35258	14507273	0,00	5.790,00	13.069.188,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 268315 OC 103857
	35258	14507274	0,00	1.540,00	13.070.728,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222097 OC 104041
	35258	14507375	0,00	24.892,77	13.095.621,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 616334 OC 104526
	35258	14507376	0,00	111,00	13.095.732,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15317 OC 104456
	35258	14507420	0,00	2.591,96	13.098.324,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 206766 OC 103858
	35258	14507421	0,00	8.505,00	13.106.829,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8620 OC 103472
	35258	14507422	0,00	884,45	13.107.713,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5434 OC 104320
21/04/2024	35258	14506369	0,00	4.664,40	13.112.378,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540685 OC
	35258	14506370	0,00	326,82	13.112.704,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278413 OC 104149
	35258	14506371	0,00	4.314,80	13.117.019,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 342366 OC 99007
	35258	14506491	0,00	1.228,50	13.118.248,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92509 OC 104507

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/04/2024	35258	14506534	0,00	2.373,46	13.120.621,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3169 OC 103031
	35258	14506535	0,00	1.134,00	13.121.755,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54508 OC 103121
	35258	14506536	0,00	255,72	13.122.011,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 459 OC 101849
	35258	14506676	0,00	4.664,40	13.126.675,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540686 OC
	35258	14506677	0,00	4.664,40	13.131.340,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540694 OC
	35258	14506820	0,00	859,70	13.132.199,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 540682 OC
	35258	14506821	0,00	1.012,00	13.133.211,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71387 OC 104106
	35258	14507124	0,00	1.216,32	13.134.428,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71588 OC 103495
	35258	14507125	0,00	25.406,64	13.159.834,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83892 OC 102429
	35258	14507262	0,00	326,00	13.160.160,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278533 OC 104274
	35258	14507263	0,00	39.143,16	13.199.303,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 336436 OC 97040
	35258	14507404	0,00	46.324,59	13.245.628,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857010 OC 103775
	35258	14507412	0,00	30.671,00	13.276.299,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164472 OC
	35258	14507413	0,00	1.134,00	13.277.433,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54507 OC 103120
22/04/2024	35258	14506368	0,00	148,40	13.277.581,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23532 OC
	35258	14506447	0,00	4.030,80	13.281.612,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 896 OC 104475
	35258	14506464	0,00	3.450,00	13.285.062,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53658 OC
	35258	14506479	0,00	14.300,00	13.299.362,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166383 OC 99409
	35258	14506533	0,00	148,40	13.299.511,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23529 OC
	35258	14506579	0,00	648,11	13.300.159,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23519 OC
	35258	14506608	0,00	561,66	13.300.720,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23524 OC
	35258	14506612	0,00	1.528,52	13.302.249,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2708 OC 98868
	35258	14506613	0,00	149,48	13.302.398,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35983 OC
	35258	14506645	0,00	58,39	13.302.457,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23513 OC
	35258	14506646	0,00	989,15	13.303.446,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23514 OC
	35258	14506754	0,00	150,19	13.303.596,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35940 OC
	35258	14506760	0,00	6.625,00	13.310.221,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53677 OC
	35258	14506819	0,00	235,88	13.310.457,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23534 OC
	35258	14506866	0,00	1.755,00	13.312.212,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856463 OC 104367
	35258	14506884	0,00	741,01	13.312.953,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23522 OC
	35258	14506889	0,00	250,32	13.313.203,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3192 OC 104010
	35258	14506894	0,00	9.233,00	13.322.436,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 790 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	35258	14506899	0,00	94,66	13.322.531,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36135 OC
	35258	14506900	0,00	98,81	13.322.630,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36028 OC
	35258	14506936	0,00	648,11	13.323.278,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23746 OC
	35258	14506937	0,00	183,81	13.323.462,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23771 OC
	35258	14506938	0,00	561,66	13.324.023,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23520 OC
	35258	14506970	0,00	648,11	13.324.672,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23526 OC
	35258	14506971	0,00	614,71	13.325.286,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23528 OC
	35258	14506972	0,00	299,90	13.325.586,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23533 OC
	35258	14507016	0,00	16.450,00	13.342.036,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2632 OC 103371
	35258	14507038	0,00	4.929,60	13.346.966,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3196 OC 104271
	35258	14507052	0,00	116,24	13.347.082,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36181 OC
	35258	14507075	0,00	3.695,80	13.350.778,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215756 OC 103413
	35258	14507080	0,00	648,11	13.351.426,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23511 OC
	35258	14507089	0,00	648,11	13.352.074,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23518 OC
	35258	14507110	0,00	1.260,00	13.353.334,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16348 OC 100690
	35258	14507122	0,00	299,90	13.353.634,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23527 OC
	35258	14507166	0,00	3.762,00	13.357.396,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261937 OC 104518
	35258	14507187	0,00	936,58	13.358.332,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23523 OC
	35258	14507195	0,00	1.528,52	13.359.861,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2709 OC 98869
	35258	14507240	0,00	648,11	13.360.509,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23517 OC
	35258	14507261	0,00	299,90	13.360.809,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23535 OC
	35258	14507345	0,00	648,11	13.361.457,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23525 OC
	35258	14507386	0,00	340,00	13.361.797,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13888 OC 104277
	35258	14507411	0,00	648,11	13.362.445,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23530 OC
	35258	14507504	0,00	98,81	13.362.544,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36052 OC
	35258	14507505	0,00	98,81	13.362.643,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36071 OC
	35258	14507534	0,00	1.857,88	13.364.501,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23516 OC
	35258	14507548	0,00	2.475,00	13.366.976,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857108 OC 104527
	35258	14507702	14.300,00	0,00	13.352.676,24 C	PAGAMENTO BORDERÔ 5718 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2024
	35258	14508618	2.096,82	0,00	13.350.579,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024
	35258	14508619	528,00	0,00	13.350.051,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	35258	14508620	9.351,44	0,00	13.340.699,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024
	35258	14508621	9.351,44	0,00	13.331.348,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2024
	35258	14508622	1.547,10	0,00	13.329.801,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2024
	35258	14508623	3.816,00	0,00	13.325.985,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508624	506,00	0,00	13.325.479,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508625	223,72	0,00	13.325.255,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35258	14508626	2.256,27	0,00	13.322.999,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/04/2024
	35258	14508627	2.050,00	0,00	13.320.949,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024
	35258	14508628	729,60	0,00	13.320.219,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2024
	35258	14508629	3.140,56	0,00	13.317.079,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508630	3.561,60	0,00	13.313.517,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508631	3.561,60	0,00	13.309.956,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508632	3.561,60	0,00	13.306.394,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508633	3.250,00	0,00	13.303.144,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508634	2.646,00	0,00	13.300.498,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508635	3.120,52	0,00	13.297.377,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508636	3.120,52	0,00	13.294.257,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508637	3.120,52	0,00	13.291.136,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508638	4.750,00	0,00	13.286.386,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/04/2024
	35258	14508639	619,00	0,00	13.285.767,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508640	1.539,36	0,00	13.284.228,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508641	202,20	0,00	13.284.026,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508642	1.671,84	0,00	13.282.354,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024
	35258	14508643	232,80	0,00	13.282.121,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	35258	14508644	5.870,62	0,00	13.276.251,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2024
	35258	14508645	7.900,00	0,00	13.268.351,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2024
	35258	14508646	168,00	0,00	13.268.183,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508647	168,00	0,00	13.268.015,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508648	168,00	0,00	13.267.847,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508649	168,00	0,00	13.267.679,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508650	168,00	0,00	13.267.511,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508651	449,38	0,00	13.267.061,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508652	1.008,00	0,00	13.266.053,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2024
	35258	14508653	22.300,00	0,00	13.243.753,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/04/2024
23/04/2024	35258	14506403	0,00	648,11	13.244.401,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23560 OC
	35258	14506404	0,00	1.096,39	13.245.498,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23565 OC
	35258	14506410	0,00	2.520,00	13.248.018,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59193 OC 104368
	35258	14506411	0,00	5.981,04	13.253.999,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17243 OC 96240
	35258	14506442	0,00	868,64	13.254.867,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92546 OC 98222
	35258	14506446	0,00	648,11	13.255.516,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23536 OC
	35258	14506448	0,00	648,11	13.256.164,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23542 OC
	35258	14506449	0,00	27,71	13.256.191,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23543 OC
	35258	14506473	0,00	3.140,56	13.259.332,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172286 OC
	35258	14506474	0,00	3.561,60	13.262.894,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172090 OC
	35258	14506475	0,00	3.561,60	13.266.455,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172097 OC
	35258	14506518	0,00	648,11	13.267.103,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23551 OC
	35258	14506562	0,00	648,11	13.267.751,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23570 OC
	35258	14506603	0,00	148,40	13.267.900,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23541 OC
	35258	14506604	0,00	235,88	13.268.136,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23548 OC
	35258	14506622	0,00	1.096,80	13.269.232,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90926 OC 103345
	35258	14506623	0,00	3.561,60	13.272.794,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172088 OC
	35258	14506694	0,00	648,11	13.273.442,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23557 OC
	35258	14506706	0,00	648,11	13.274.090,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23576 OC
	35258	14506707	0,00	270,00	13.274.360,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5437 OC 104381
	35258	14506708	0,00	13.169,70	13.287.530,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857009 OC 104468

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14506770	0,00	12.664,00	13.300.194,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185027 OC
	35258	14506771	0,00	3.140,56	13.303.334,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172094 OC
	35258	14506803	0,00	148,40	13.303.483,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23549 OC
	35258	14506804	0,00	936,58	13.304.419,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23550 OC
	35258	14506859	0,00	900,00	13.305.319,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17600 OC 101324
	35258	14506890	0,00	275,48	13.305.595,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23538 OC
	35258	14506920	0,00	1.800,80	13.307.396,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103363 OC
	35258	14506921	0,00	3.561,60	13.310.957,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172092 OC
	35258	14506934	0,00	13.379,40	13.324.337,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 484443 OC
	35258	14506940	0,00	749,90	13.325.087,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15315 OC 104466
	35258	14507002	0,00	1.027,28	13.326.114,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23558 OC
	35258	14507003	0,00	235,88	13.326.350,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23561 OC
	35258	14507004	0,00	275,48	13.326.625,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23562 OC
	35258	14507024	0,00	1.800,80	13.328.426,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103361 OC
	35258	14507039	0,00	648,11	13.329.074,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23544 OC
	35258	14507040	0,00	188,63	13.329.263,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23547 OC
	35258	14507142	0,00	148,40	13.329.411,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23564 OC
	35258	14507169	0,00	1.210,80	13.330.622,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103360 OC
	35258	14507182	0,00	30,68	13.330.653,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23537 OC
	35258	14507217	0,00	1.800,00	13.332.453,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 17599 OC 103949
	35258	14507219	0,00	6.332,00	13.338.785,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 185017 OC
	35258	14507253	0,00	1.079,44	13.339.864,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23555 OC
	35258	14507293	0,00	4.701,60	13.344.566,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278793 OC 102262
	35258	14507294	0,00	324,00	13.344.890,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278716 OC 104369
	35258	14507296	0,00	921,69	13.345.811,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17246 OC 98503
	35258	14507321	0,00	559,73	13.346.371,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151460 OC 99348
	35258	14507341	0,00	648,11	13.347.019,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23539 OC
	35258	14507342	0,00	648,11	13.347.667,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23540 OC
	35258	14507361	0,00	2.300,00	13.349.967,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13192 OC
	35258	14507362	0,00	3.561,60	13.353.529,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172014 OC
	35258	14507363	0,00	3.561,60	13.357.091,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172099 OC
	35258	14507387	0,00	716,48	13.357.807,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 895 OC 103058
	35258	14507398	0,00	2.300,00	13.360.107,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13150 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14507453	0,00	557,10	13.360.664,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2725 OC 104516
	35258	14507487	0,00	648,11	13.361.312,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23546 OC
	35258	14507520	0,00	2.300,00	13.363.612,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13149 OC
	35258	14507521	0,00	3.561,60	13.367.174,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172288 OC
	35258	14507537	0,00	30.879,52	13.398.053,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15316 OC
	35258	14508028	299,61	0,00	13.397.754,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286
	35258	14508654	18.832,50	0,00	13.378.921,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024
	35258	14508656	4.314,80	0,00	13.374.606,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024
	35258	14508657	1.884,00	0,00	13.372.722,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508658	684,00	0,00	13.372.038,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508659	8.142,00	0,00	13.363.896,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508660	5.271,00	0,00	13.358.625,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508661	12.450,00	0,00	13.346.175,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2024
	35258	14508662	1.700,00	0,00	13.344.475,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508663	4.405,00	0,00	13.340.070,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508664	567,00	0,00	13.339.503,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508665	656,00	0,00	13.338.847,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508666	504,00	0,00	13.338.343,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508667	840,00	0,00	13.337.503,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508668	792,00	0,00	13.336.711,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508669	4.200,00	0,00	13.332.511,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/04/2024
	35258	14508670	5.037,00	0,00	13.327.474,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508671	8.400,00	0,00	13.319.074,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508672	3.285,00	0,00	13.315.789,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508673	6.000,00	0,00	13.309.789,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23/04/2024
	35258	14508674	2.782,80	0,00	13.307.007,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/04/2024
	35258	14508675	24.000,00	0,00	13.283.007,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14508676	3.000,00	0,00	13.280.007,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/04/2024
	35258	14508677	126,00	0,00	13.279.881,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2024
	35258	14508678	621,24	0,00	13.279.259,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024
	35258	14508679	35.617,76	0,00	13.243.642,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024
	35258	14508680	25.110,75	0,00	13.218.531,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2024
	35258	14508685	71.056,76	0,00	13.147.474,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2024
24/04/2024	35258	14506365	0,00	1.170,00	13.148.644,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432010 OC
	35258	14506418	0,00	936,58	13.149.581,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23598 OC
	35258	14506419	0,00	561,66	13.150.142,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23674 OC
	35258	14506465	0,00	460,00	13.150.602,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432014 OC
	35258	14506490	0,00	905,90	13.151.508,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23732 OC
	35258	14506561	0,00	648,11	13.152.156,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23719 OC
	35258	14506573	0,00	183,81	13.152.340,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23600 OC
	35258	14506640	0,00	1.296,22	13.153.636,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23747 OC
	35258	14506667	0,00	1.620,00	13.155.256,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166100 OC
	35258	14506680	0,00	810,00	13.156.066,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166076 OC
	35258	14506689	0,00	2.680,00	13.158.746,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78911 OC 104406
	35258	14506701	0,00	299,90	13.159.046,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23758 OC
	35258	14506714	0,00	648,11	13.159.694,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23580 OC
	35258	14506715	0,00	648,11	13.160.343,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23585 OC
	35258	14506716	0,00	648,11	13.160.991,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23612 OC
	35258	14506717	0,00	1.096,39	13.162.087,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23656 OC
	35258	14506718	0,00	275,48	13.162.363,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23658 OC
	35258	14506786	0,00	2.808,00	13.165.171,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69425 OC 104046
	35258	14506787	0,00	756,00	13.165.927,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275484 OC 104459
	35258	14506788	0,00	2.880,00	13.168.807,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 77442 OC 104009
	35258	14506815	0,00	1.170,00	13.169.977,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432000 OC
	35258	14506841	0,00	3.300,00	13.173.277,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 188518 OC 104272

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2024	35258	14506852	0,00	648,11	13.173.925,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23750 OC
	35258	14506853	0,00	90,29	13.174.015,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23768 OC
	35258	14506865	0,00	1.296,22	13.175.311,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23611 OC
	35258	14506910	0,00	460,00	13.175.771,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 431988 OC
	35258	14506953	0,00	810,00	13.176.581,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166098 OC
	35258	14507006	0,00	936,58	13.177.518,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23767 OC
	35258	14507013	0,00	648,11	13.178.166,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23581 OC
	35258	14507014	0,00	648,11	13.178.814,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23602 OC
	35258	14507015	0,00	1.096,39	13.179.910,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23659 OC
	35258	14507094	0,00	905,90	13.180.816,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23723 OC
	35258	14507095	0,00	989,15	13.181.805,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23724 OC
	35258	14507141	0,00	648,11	13.182.454,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23720 OC
	35258	14507154	0,00	148,40	13.182.602,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23591 OC
	35258	14507155	0,00	270,87	13.182.873,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23615 OC
	35258	14507156	0,00	35,76	13.182.909,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23671 OC
	35258	14507157	0,00	561,66	13.183.470,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23672 OC
	35258	14507158	0,00	213,89	13.183.684,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23679 OC
	35258	14507175	0,00	4.077,00	13.187.761,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 596944 OC
	35258	14507205	0,00	460,00	13.188.221,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432004 OC
	35258	14507235	0,00	864,00	13.189.085,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3195 OC 103342
	35258	14507236	0,00	648,11	13.189.733,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23728 OC
	35258	14507237	0,00	2.000,00	13.191.733,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167054 OC 103389
	35258	14507267	0,00	810,00	13.192.543,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166105 OC
	35258	14507280	0,00	26.388,00	13.218.931,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166627 OC
	35258	14507292	0,00	625,26	13.219.556,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23763 OC
	35258	14507301	0,00	299,90	13.219.856,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23594 OC
	35258	14507302	0,00	275,48	13.220.132,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23605 OC
	35258	14507303	0,00	648,11	13.220.780,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23613 OC
	35258	14507304	0,00	154,38	13.220.934,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23662 OC
	35258	14507305	0,00	1.096,39	13.222.031,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23669 OC
	35258	14507306	0,00	561,66	13.222.592,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23681 OC
	35258	14507370	0,00	2.300,00	13.224.892,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13151 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	35258	14507380	0,00	648,11	13.225.541,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23726 OC
	35258	14507415	0,00	810,00	13.226.351,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166077 OC
	35258	14507437	0,00	6.905,00	13.233.256,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714087 OC 104372
	35258	14507449	0,00	648,11	13.233.904,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23749 OC
	35258	14507470	0,00	4.133,00	13.238.037,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 597241 OC
	35258	14507524	0,00	1.210,80	13.239.247,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103362 OC
	35258	14508034	8.715,00	0,00	13.230.532,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083
	35258	14508686	879,48	0,00	13.229.653,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 24/04/2024
	35258	14508687	25,60	0,00	13.229.627,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2024
	35258	14508688	4.620,00	0,00	13.225.007,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/04/2024
	35258	14508689	29,99	0,00	13.224.977,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35258	14508690	2.102,86	0,00	13.222.874,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
	35258	14508691	1.825,00	0,00	13.221.049,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/04/2024
	35258	14508692	17.497,80	0,00	13.203.552,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/04/2024
	35258	14508693	24.030,03	0,00	13.179.522,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/04/2024
	35258	14508694	1.547,10	0,00	13.177.975,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2024
	35258	14508695	961,60	0,00	13.177.013,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024
	35258	14508696	3.582,50	0,00	13.173.430,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 24/04/2024
	35258	14508697	64,00	0,00	13.173.366,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508698	100,64	0,00	13.173.266,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508699	103,20	0,00	13.173.163,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508700	121,84	0,00	13.173.041,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508701	125,03	0,00	13.172.916,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508702	133,80	0,00	13.172.782,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	35258	14508703	148,00	0,00	13.172.634,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508704	154,93	0,00	13.172.479,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508705	159,94	0,00	13.172.319,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508706	185,00	0,00	13.172.134,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508707	245,18	0,00	13.171.889,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508708	259,58	0,00	13.171.629,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508709	320,00	0,00	13.171.309,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508710	339,79	0,00	13.170.970,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508711	434,11	0,00	13.170.535,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508712	562,30	0,00	13.169.973,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508713	989,38	0,00	13.168.984,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508714	1.053,00	0,00	13.167.931,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508715	1.213,16	0,00	13.166.718,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508716	1.319,18	0,00	13.165.398,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508717	1.736,56	0,00	13.163.662,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508718	2.464,53	0,00	13.161.197,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508719	2.474,40	0,00	13.158.723,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508720	3.059,39	0,00	13.155.664,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508721	5.882,71	0,00	13.149.781,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508722	6.097,35	0,00	13.143.683,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024
	35258	14508723	7.616,98	0,00	13.136.066,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2024	35258	14508724	29,99	0,00	13.136.036,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/04/2024
25/04/2024	35258	14506373	0,00	299,90	13.136.336,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23788 OC
	35258	14506374	0,00	1.863,54	13.138.200,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23792 OC
	35258	14506375	0,00	738,40	13.138.938,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23799 OC
	35258	14506376	0,00	1.096,39	13.140.035,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23806 OC
	35258	14506379	0,00	648,11	13.140.683,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23835 OC
	35258	14506382	0,00	810,00	13.141.493,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703311 OC
	35258	14506451	0,00	2.300,00	13.143.793,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13213 OC
	35258	14506500	0,00	3.569,60	13.147.362,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275516 OC 104593
	35258	14506519	0,00	7.500,00	13.154.862,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166575 OC 103389
	35258	14506539	0,00	727,08	13.155.590,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57347 OC 101549
	35258	14506540	0,00	648,11	13.156.238,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23815 OC
	35258	14506541	0,00	275,48	13.156.513,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23820 OC
	35258	14506542	0,00	308,76	13.156.822,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23822 OC
	35258	14506545	0,00	154,38	13.156.976,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23825 OC
	35258	14506546	0,00	905,90	13.157.882,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23840 OC
	35258	14506570	0,00	60,59	13.157.943,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23823 OC
	35258	14506654	0,00	10.395,00	13.168.338,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8641 OC 103472
	35258	14506655	0,00	198,48	13.168.536,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15327 OC 104638
	35258	14506684	0,00	905,90	13.169.442,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23836 OC
	35258	14506700	0,00	3.240,72	13.172.683,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 345619 OC 103592
	35258	14506709	0,00	648,11	13.173.331,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23862 OC
	35258	14506710	0,00	8,05	13.173.339,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23790 OC
	35258	14506790	0,00	2.107,62	13.175.447,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 271902 OC 94968
	35258	14506791	0,00	2.444,12	13.177.891,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15330 OC 102981
	35258	14506807	0,00	1.500,00	13.179.391,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167140 OC 103389
	35258	14506823	0,00	648,11	13.180.039,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23784 OC
	35258	14506824	0,00	936,58	13.180.975,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23802 OC
	35258	14506825	0,00	299,90	13.181.275,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23818 OC
	35258	14506826	0,00	275,48	13.181.551,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23824 OC
	35258	14506942	0,00	5.000,00	13.186.551,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5916 OC 104044
	35258	14506943	0,00	36.231,35	13.222.782,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15326 OC 104528
	35258	14506962	0,00	7.480,00	13.230.262,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 116441 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14506980	0,00	648,11	13.230.910,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23778 OC
	35258	14506981	0,00	55,42	13.230.966,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23798 OC
	35258	14506982	0,00	1.096,39	13.232.062,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23805 OC
	35258	14506983	0,00	275,48	13.232.338,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23810 OC
	35258	14506984	0,00	648,11	13.232.986,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23819 OC
	35258	14506987	0,00	2.571,90	13.235.558,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857121 OC 104525
	35258	14506988	0,00	648,11	13.236.206,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23834 OC
	35258	14507097	0,00	1.367,55	13.237.573,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 466 OC 99894
	35258	14507098	0,00	1.326,68	13.238.900,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15325 OC 104528
	35258	14507127	0,00	648,11	13.239.548,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23786 OC
	35258	14507129	0,00	299,90	13.239.848,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23839 OC
	35258	14507130	0,00	905,90	13.240.754,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23853 OC
	35258	14507243	0,00	1.180,80	13.241.935,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 19620 OC 103250
	35258	14507268	0,00	648,11	13.242.583,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23796 OC
	35258	14507269	0,00	905,90	13.243.489,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23803 OC
	35258	14507270	0,00	288,71	13.243.777,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23812 OC
	35258	14507271	0,00	936,58	13.244.714,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23821 OC
	35258	14507276	0,00	905,90	13.245.620,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23838 OC
	35258	14507290	0,00	700,50	13.246.320,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195456 OC 104458
	35258	14507291	0,00	7.396,00	13.253.716,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 195309 OC 104270
	35258	14507353	0,00	4.575,00	13.258.291,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53700 OC
	35258	14507417	0,00	1.190,00	13.259.481,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166741 OC 103948
	35258	14507418	0,00	945,00	13.260.426,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5383 OC 104829
	35258	14507419	0,00	648,11	13.261.074,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23808 OC
	35258	14507425	0,00	98,34	13.261.173,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23837 OC
	35258	14507426	0,00	1.120,00	13.262.293,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23842 OC
	35258	14507456	0,00	648,11	13.262.941,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23863 OC
	35258	14507457	0,00	288,71	13.263.230,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 23826 OC
	35258	14507538	0,00	33.028,80	13.296.258,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18511 OC 101385
	35258	14507539	0,00	1.999,00	13.298.257,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15328 OC 103771
	35258	14508036	4.320,00	0,00	13.293.937,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	35258	14508037	5.050,00	0,00	13.288.887,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508038	5.800,00	0,00	13.283.087,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	35258	14508039	6.135,25	0,00	13.276.952,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	35258	14508040	9.600,00	0,00	13.267.352,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	35258	14508041	12.075,00	0,00	13.255.277,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	35258	14508042	17.041,90	0,00	13.238.235,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	35258	14508043	2.567,55	0,00	13.235.668,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337826
	35258	14508044	2.624,11	0,00	13.233.044,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 338041
	35258	14508052	3.800,00	0,00	13.229.244,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101178
	35258	14508053	781,23	0,00	13.228.462,83 C	20240003.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23889
	35258	14508060	37,50	0,00	13.228.425,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	35258	14508061	37,50	0,00	13.228.387,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	35258	14508062	58,00	0,00	13.228.329,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	35258	14508063	80,00	0,00	13.228.249,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	35258	14508064	87,00	0,00	13.228.162,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	35258	14508065	106,70	0,00	13.228.056,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	35258	14508066	171,60	0,00	13.227.884,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	35258	14508067	214,70	0,00	13.227.669,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	35258	14508068	240,00	0,00	13.227.429,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	35258	14508069	254,85	0,00	13.227.174,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	35258	14508070	266,70	0,00	13.226.908,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	35258	14508071	283,35	0,00	13.226.624,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	35258	14508072	283,35	0,00	13.226.341,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508073	291,50	0,00	13.226.050,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	35258	14508074	300,00	0,00	13.225.750,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	35258	14508075	315,00	0,00	13.225.435,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	35258	14508076	546,70	0,00	13.224.888,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	35258	14508077	574,75	0,00	13.224.313,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	35258	14508078	826,70	0,00	13.223.486,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	35258	14508079	932,32	0,00	13.222.554,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	35258	14508080	1.000,00	0,00	13.221.554,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	35258	14508081	1.219,00	0,00	13.220.335,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	35258	14508082	1.429,80	0,00	13.218.905,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	35258	14508083	2.130,00	0,00	13.216.775,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	35258	14508084	2.240,00	0,00	13.214.535,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	35258	14508085	2.640,00	0,00	13.211.895,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	35258	14508086	3.889,10	0,00	13.208.006,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	35258	14508087	4.320,00	0,00	13.203.686,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	35258	14508088	5.050,00	0,00	13.198.636,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	35258	14508089	5.800,00	0,00	13.192.836,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	35258	14508090	6.135,27	0,00	13.186.701,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	35258	14508091	9.600,00	0,00	13.177.101,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	35258	14508092	12.075,00	0,00	13.165.026,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	35258	14508093	17.041,90	0,00	13.147.984,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508094	58,00	0,00	13.147.926,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	35258	14508095	80,00	0,00	13.147.846,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	35258	14508096	87,00	0,00	13.147.759,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	35258	14508097	106,66	0,00	13.147.652,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	35258	14508098	171,58	0,00	13.147.481,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	35258	14508099	214,66	0,00	13.147.266,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	35258	14508100	240,00	0,00	13.147.026,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	35258	14508101	254,83	0,00	13.146.771,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	35258	14508102	266,66	0,00	13.146.505,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	35258	14508103	283,33	0,00	13.146.221,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	35258	14508104	283,33	0,00	13.145.938,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	35258	14508105	291,50	0,00	13.145.646,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	35258	14508106	300,00	0,00	13.145.346,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	35258	14508107	315,00	0,00	13.145.031,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	35258	14508108	546,66	0,00	13.144.485,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	35258	14508109	574,75	0,00	13.143.910,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	35258	14508110	826,66	0,00	13.143.083,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	35258	14508111	932,29	0,00	13.142.151,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	35258	14508112	1.000,00	0,00	13.141.151,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	35258	14508113	1.219,00	0,00	13.139.932,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	35258	14508114	1.429,76	0,00	13.138.502,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508115	2.130,00	0,00	13.136.372,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	35258	14508116	2.240,00	0,00	13.134.132,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	35258	14508117	2.640,00	0,00	13.131.492,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	35258	14508118	3.889,06	0,00	13.127.603,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	35258	14508725	420,93	0,00	13.127.182,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508726	10.262,69	0,00	13.116.920,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/04/2024
	35258	14508727	740,00	0,00	13.116.180,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508728	444,00	0,00	13.115.736,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508729	545,98	0,00	13.115.190,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508730	8.174,18	0,00	13.107.016,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
	35258	14508731	1.520,44	0,00	13.105.495,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/04/2024
	35258	14508732	4.314,80	0,00	13.101.180,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508733	900,00	0,00	13.100.280,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508734	4.554,10	0,00	13.095.726,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508735	1.800,00	0,00	13.093.926,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508736	449,38	0,00	13.093.477,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508737	449,38	0,00	13.093.027,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508738	3.300,00	0,00	13.089.727,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508739	9.796,50	0,00	13.079.931,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2024
	35258	14508740	4.645,81	0,00	13.075.285,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508741	4.645,81	0,00	13.070.639,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508742	3.912,00	0,00	13.066.727,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/04/2024
	35258	14508743	1.528,52	0,00	13.065.199,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/04/2024
	35258	14508744	1.646,40	0,00	13.063.552,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508745	1.646,40	0,00	13.061.906,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508746	1.646,40	0,00	13.060.260,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508747	2.940,00	0,00	13.057.320,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508748	1.147,20	0,00	13.056.172,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508749	1.147,20	0,00	13.055.025,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508750	1.147,20	0,00	13.053.878,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 25/04/2024
	35258	14508751	154,44	0,00	13.053.724,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/04/2024
26/04/2024	35258	14506412	0,00	18.311,92	13.072.035,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15341 OC 104528
	35258	14506413	0,00	1.198,06	13.073.234,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12920 OC 103072
	35258	14506422	0,00	1.114,00	13.074.348,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16437 OC 102180
	35258	14506423	0,00	1.944,00	13.076.292,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3206 OC 103342
	35258	14506569	0,00	1.339,50	13.077.631,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 212 OC 104633
	35258	14506580	0,00	1.260,00	13.078.891,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16405 OC 103405
	35258	14506647	0,00	805,00	13.079.696,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167000 OC 103948
	35258	14506725	0,00	1.520,00	13.081.216,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 905 OC 103058
	35258	14506844	0,00	8.494,08	13.089.710,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 015301 OC
	35258	14506868	0,00	4.100,00	13.093.810,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0350655 OC
	35258	14506869	0,00	1.200,00	13.095.010,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16382 OC 98265
	35258	14506892	0,00	17.215,20	13.112.225,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54662 OC 104601
	35258	14506896	0,00	810,00	13.113.035,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166080 OC
	35258	14507021	0,00	20.570,00	13.133.605,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 812 OC 104689
	35258	14507022	0,00	1.884,00	13.135.489,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16379 OC 98264
	35258	14507048	0,00	810,00	13.136.299,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166078 OC
	35258	14507049	0,00	1.620,00	13.137.919,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166079 OC
	35258	14507106	0,00	1.188,00	13.139.107,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22162 OC 103434
	35258	14507164	0,00	8.549,19	13.147.657,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 092256 OC
	35258	14507165	0,00	4.734,00	13.152.391,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16404 OC 100690
	35258	14507283	0,00	3.100,00	13.155.491,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15343 OC 104946
	35258	14507312	0,00	39.052,00	13.194.543,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 378402 OC 104639
	35258	14507365	0,00	33.028,80	13.227.571,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18549 OC 101386
	35258	14507454	0,00	138,60	13.227.710,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279321 OC 98371
	35258	14507455	0,00	390,00	13.228.100,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1858721 OC 99904

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2024	35258	14508752	18.298,00	0,00	13.209.802,40 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/04/2024
	35258	14508754	3.140,56	0,00	13.206.661,84 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024
	35258	14508755	20.584,80	0,00	13.186.077,04 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024
	35258	14508756	5.725,00	0,00	13.180.352,04 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/04/2024
	35258	14508757	5.250,00	0,00	13.175.102,04 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/04/2024
	35258	14508758	22.931,66	0,00	13.152.170,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/04/2024
	35258	14508759	14.960,40	0,00	13.137.209,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508760	6.337,50	0,00	13.130.872,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508761	2.028,00	0,00	13.128.844,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508762	1.300,00	0,00	13.127.544,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508763	1.845,00	0,00	13.125.699,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508764	300,00	0,00	13.125.399,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508765	1.105,00	0,00	13.124.294,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508766	4.975,00	0,00	13.119.319,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508767	1.511,97	0,00	13.117.807,51 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/04/2024
	35258	14508768	195,00	0,00	13.117.612,51 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508769	1.300,00	0,00	13.116.312,51 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508770	4.975,00	0,00	13.111.337,51 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508771	232,75	0,00	13.111.104,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508772	174,00	0,00	13.110.930,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508773	419,34	0,00	13.110.511,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024
	35258	14508774	16.644,00	0,00	13.093.867,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2024	35258	14508775	893,00	0,00	13.092.974,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508776	1.050,00	0,00	13.091.924,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508777	4.200,00	0,00	13.087.724,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508778	7.620,00	0,00	13.080.104,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508779	1.092,00	0,00	13.079.012,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/04/2024
	35258	14508780	3.561,60	0,00	13.075.450,82 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/04/2024
27/04/2024	35258	14506621	0,00	810,00	13.076.260,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166089 OC
	35258	14506625	0,00	7.140,00	13.083.400,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79011 OC 98007
	35258	14506626	0,00	277,92	13.083.678,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127671 OC 98337
	35258	14506627	0,00	277,92	13.083.956,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127674 OC 98334
	35258	14506767	0,00	810,00	13.084.766,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166087 OC
	35258	14506768	0,00	810,00	13.085.576,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166091 OC
	35258	14506829	0,00	764,28	13.086.340,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57409 OC 104857
	35258	14506871	0,00	810,00	13.087.150,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166082 OC
	35258	14506872	0,00	810,00	13.087.960,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166084 OC
	35258	14506918	0,00	810,00	13.088.770,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166090 OC
	35258	14506919	0,00	1.620,00	13.090.390,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166096 OC
	35258	14506924	0,00	277,92	13.090.668,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127673 OC 98335
	35258	14507214	0,00	810,00	13.091.478,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166092 OC
	35258	14507215	0,00	810,00	13.092.288,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166095 OC
	35258	14507216	0,00	810,00	13.093.098,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166097 OC
	35258	14507223	0,00	7.140,00	13.100.238,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79008 OC 98006
	35258	14507224	0,00	277,92	13.100.516,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127672 OC 98336
	35258	14507225	0,00	277,92	13.100.794,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 127675 OC 98333
	35258	14507317	0,00	810,00	13.101.604,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166085 OC
	35258	14507318	0,00	810,00	13.102.414,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166083 OC
	35258	14507319	0,00	810,00	13.103.224,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166081 OC
	35258	14507357	0,00	1.620,00	13.104.844,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166094 OC
	35258	14507516	0,00	1.620,00	13.106.464,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166086 OC
	35258	14507517	0,00	810,00	13.107.274,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166088 OC
	35258	14507518	0,00	810,00	13.108.084,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166093 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2024	35258	14506367	0,00	810,00	13.108.894,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166099 OC
	35258	14506443	0,00	810,00	13.109.704,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166104 OC
	35258	14506885	0,00	1.620,00	13.111.324,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166102 OC
	35258	14507180	0,00	810,00	13.112.134,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166103 OC
	35258	14507405	0,00	1.620,00	13.113.754,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 166101 OC
29/04/2024	35258	14506425	0,00	284,09	13.114.038,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12943 OC 98400
	35258	14506426	0,00	4.280,22	13.118.319,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12942 OC 98402
	35258	14506450	0,00	3.561,60	13.121.880,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172587 OC
	35258	14506563	0,00	2.383,36	13.124.263,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15359 OC 104938
	35258	14506581	0,00	3.559,52	13.127.823,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859287 OC 104983
	35258	14506605	0,00	3.561,60	13.131.385,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172573 OC
	35258	14506726	0,00	750,00	13.132.135,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167214 OC 101320
	35258	14506746	0,00	3.561,60	13.135.696,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172408 OC
	35258	14506753	0,00	775,00	13.136.471,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53743 OC
	35258	14506806	0,00	3.561,60	13.140.033,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172413 OC
	35258	14506891	0,00	1.210,80	13.141.244,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103737 OC
	35258	14506947	0,00	1.650,00	13.142.894,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172384 OC 103719
	35258	14507041	0,00	3.561,60	13.146.455,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172410 OC
	35258	14507063	0,00	4.417,97	13.150.873,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15333 OC
	35258	14507167	0,00	2.370,00	13.153.243,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859043 OC 104105
	35258	14507170	0,00	3.083,08	13.156.326,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 167257 OC 105106
	35258	14507183	0,00	1.800,80	13.158.127,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103735 OC
	35258	14507184	0,00	1.210,80	13.159.338,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103739 OC
	35258	14507251	0,00	1.600,00	13.160.938,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172386 OC 104635
	35258	14507287	0,00	17.785,33	13.178.723,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1714165 OC 104409
	35258	14507355	0,00	32.478,56	13.211.202,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 151535 OC
	35258	14507391	0,00	6.000,00	13.217.202,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172338 OC 104473
	35258	14507464	0,00	19.551,31	13.236.753,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4576 OC 103780
	35258	14507465	0,00	873,50	13.237.627,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859322 OC 105021
	35258	14507488	0,00	3.561,60	13.241.188,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172574 OC
	35258	14507489	0,00	1.800,80	13.242.989,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103734 OC
	35258	14507490	0,00	1.800,80	13.244.790,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 103738 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2024	35258	14507502	0,00	4.500,00	13.249.290,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53769 OC
	35258	14507549	0,00	1.625,00	13.250.915,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172643 OC
	35258	14508124	1.066,99	0,00	13.249.848,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685
	35258	14508125	3.561,60	0,00	13.246.286,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760
	35258	14508126	3.561,60	0,00	13.242.725,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756
	35258	14508127	3.561,60	0,00	13.239.163,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803
	35258	14508128	3.561,60	0,00	13.235.601,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168801
	35258	14508129	3.561,60	0,00	13.232.040,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648
	35258	14508130	4.677,62	0,00	13.227.362,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407
	35258	14508136	14.960,40	0,00	13.212.402,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260181
	35258	14508137	3.267,47	0,00	13.209.134,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354
	35258	14508138	1.396,00	0,00	13.207.738,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368
	35258	14508139	1.249,77	0,00	13.206.488,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369
	35258	14508140	577,00	0,00	13.205.911,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48480
	35258	14508141	2.148,00	0,00	13.203.763,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524
	35258	14508142	726,26	0,00	13.203.037,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208
	35258	14508143	880,00	0,00	13.202.157,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529
	35258	14508144	2.033,00	0,00	13.200.124,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963
	35258	14508145	2.046,00	0,00	13.198.078,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770
	35258	14508146	2.304,00	0,00	13.195.774,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900
	35258	14508147	1.122,48	0,00	13.194.652,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328
	35258	14508148	320,00	0,00	13.194.332,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327
	35258	14508149	1.260,00	0,00	13.193.072,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400
	35258	14508150	3.140,56	0,00	13.189.931,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 168802
30/04/2024	34669	14239853	14.193,75	0,00	13.175.737,94 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71857

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239854	6.395,00	0,00	13.169.342,94 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394
	34669	14239855	11.760,00	0,00	13.157.582,94 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.76394
	34669	14239856	1.326,75	0,00	13.156.256,19 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.15304
	35258	14506366	0,00	12.580,00	13.168.836,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3960 OC 100516
	35258	14506472	0,00	349,50	13.169.185,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59175 OC 104457
	35258	14506566	0,00	18.527,40	13.187.713,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53732 OC
	35258	14506578	0,00	1.312,50	13.189.025,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3292 OC 105414
	35258	14506607	0,00	350,25	13.189.375,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36315 OC
	35258	14506630	0,00	1.349,46	13.190.725,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92746 OC 101399
	35258	14506633	0,00	5.624,58	13.196.349,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7358 OC
	35258	14506721	0,00	2.692,50	13.199.042,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3293 OC 105416
	35258	14506747	0,00	579,66	13.199.622,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36313 OC
	35258	14506858	0,00	361,47	13.199.983,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36259 OC
	35258	14506909	0,00	2.300,00	13.202.283,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13262 OC
	35258	14507045	0,00	3.561,60	13.205.845,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172899 OC
	35258	14507073	0,00	28.000,00	13.233.845,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 38626 OC 105466
	35258	14507161	0,00	42.120,00	13.275.965,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166370 OC 104125
	35258	14507186	0,00	350,25	13.276.315,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36338 OC
	35258	14507218	0,00	19.938,91	13.296.254,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12940 OC 104908
	35258	14507295	0,00	156,04	13.296.410,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36272 OC
	35258	14507311	0,00	30.960,00	13.327.370,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168343 OC 104126
	35258	14507344	0,00	3.561,60	13.330.931,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172901 OC
	35258	14507346	0,00	3.140,56	13.334.072,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172905 OC
	35258	14507359	0,00	18.902,93	13.352.975,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4577 OC 103779
	35258	14507360	0,00	7.960,34	13.360.935,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859288 OC 105018
	35258	14507367	0,00	748,32	13.361.684,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92743 OC 102427
	35258	14507452	0,00	342,54	13.362.026,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36292 OC
	35258	14507467	0,00	5.060,40	13.367.087,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279556 OC 104916
	35258	14507492	0,00	350,25	13.367.437,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36327 OC
	35258	14507493	0,00	308,43	13.367.745,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 36358 OC
	35258	14507494	0,00	5.722,50	13.373.468,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53167 OC 101705
	35258	14507495	0,00	3.561,60	13.377.029,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172902 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14507496	0,00	3.561,60	13.380.591,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 172904 OC
	35258	14508151	16.409,00	0,00	13.364.182,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951
	35258	14508781	3.778,15	0,00	13.360.404,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508782	3.778,15	0,00	13.356.626,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508783	3.887,82	0,00	13.352.738,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508784	8.521,25	0,00	13.344.217,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508785	648,11	0,00	13.343.568,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508786	648,11	0,00	13.342.920,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508787	648,11	0,00	13.342.272,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508788	648,11	0,00	13.341.624,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508789	806,94	0,00	13.340.817,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508790	820,55	0,00	13.339.997,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508791	905,90	0,00	13.339.091,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508792	905,90	0,00	13.338.185,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508793	936,58	0,00	13.337.248,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508794	936,58	0,00	13.336.312,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508795	936,58	0,00	13.335.375,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508796	936,58	0,00	13.334.438,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508797	936,58	0,00	13.333.502,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508798	936,58	0,00	13.332.565,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508799	936,58	0,00	13.331.629,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508800	936,58	0,00	13.330.692,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508801	936,58	0,00	13.329.756,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508802	936,58	0,00	13.328.819,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508803	989,15	0,00	13.327.830,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508804	989,15	0,00	13.326.841,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508805	989,15	0,00	13.325.852,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508806	1.092,51	0,00	13.324.759,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508807	1.092,51	0,00	13.323.667,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508808	1.092,51	0,00	13.322.574,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508809	1.092,51	0,00	13.321.481,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508810	1.096,39	0,00	13.320.385,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508811	1.096,39	0,00	13.319.289,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508812	1.092,51	0,00	13.318.196,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508813	1.096,39	0,00	13.317.100,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508814	1.096,39	0,00	13.316.003,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508815	1.096,39	0,00	13.314.907,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508816	1.096,39	0,00	13.313.811,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508817	1.096,39	0,00	13.312.714,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508818	1.096,39	0,00	13.311.618,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508819	1.096,39	0,00	13.310.521,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508820	1.096,39	0,00	13.309.425,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508821	1.096,39	0,00	13.308.329,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508822	1.096,39	0,00	13.307.232,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508823	1.096,39	0,00	13.306.136,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508824	1.096,39	0,00	13.305.040,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508825	1.096,39	0,00	13.303.943,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508826	1.110,00	0,00	13.302.833,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508827	1.120,00	0,00	13.301.713,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508828	1.120,00	0,00	13.300.593,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508829	1.209,77	0,00	13.299.383,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508830	1.296,22	0,00	13.298.087,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508831	1.296,22	0,00	13.296.791,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508832	1.296,22	0,00	13.295.495,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508833	1.334,98	0,00	13.294.160,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508834	1.355,00	0,00	13.292.805,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508835	1.750,00	0,00	13.291.055,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508836	1.830,00	0,00	13.289.225,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508837	1.830,00	0,00	13.287.395,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508838	1.830,00	0,00	13.285.565,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508839	1.875,53	0,00	13.283.689,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508840	1.910,00	0,00	13.281.779,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508841	1.910,00	0,00	13.279.869,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508842	1.910,00	0,00	13.277.959,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508843	2.315,00	0,00	13.275.644,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508844	2.400,00	0,00	13.273.244,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508845	2.400,00	0,00	13.270.844,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508846	3.340,00	0,00	13.267.504,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508847	3.668,48	0,00	13.263.836,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508848	3.778,15	0,00	13.260.058,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508849	648,11	0,00	13.259.409,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508850	648,11	0,00	13.258.761,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508851	648,11	0,00	13.258.113,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508852	648,11	0,00	13.257.465,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508853	648,11	0,00	13.256.817,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508854	648,11	0,00	13.256.169,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508855	648,11	0,00	13.255.521,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508856	648,11	0,00	13.254.873,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508857	648,11	0,00	13.254.225,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508858	648,11	0,00	13.253.576,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508859	648,11	0,00	13.252.928,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508860	648,11	0,00	13.252.280,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508861	648,11	0,00	13.251.632,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508862	648,11	0,00	13.250.984,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508863	648,11	0,00	13.250.336,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508864	648,11	0,00	13.249.688,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508865	648,11	0,00	13.249.040,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508866	648,11	0,00	13.248.392,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508867	648,11	0,00	13.247.743,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508868	648,11	0,00	13.247.095,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508869	648,11	0,00	13.246.447,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508870	648,11	0,00	13.245.799,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508871	648,11	0,00	13.245.151,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508872	648,11	0,00	13.244.503,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508873	648,11	0,00	13.243.855,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508874	648,11	0,00	13.243.207,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508875	648,11	0,00	13.242.559,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508876	648,11	0,00	13.241.910,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508877	648,11	0,00	13.241.262,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508878	648,11	0,00	13.240.614,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508879	648,11	0,00	13.239.966,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508880	648,11	0,00	13.239.318,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508881	648,11	0,00	13.238.670,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508882	648,11	0,00	13.238.022,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508883	648,11	0,00	13.237.374,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508884	648,11	0,00	13.236.726,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508885	648,11	0,00	13.236.077,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508886	648,11	0,00	13.235.429,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508887	648,11	0,00	13.234.781,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508888	648,11	0,00	13.234.133,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508889	648,11	0,00	13.233.485,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508890	648,11	0,00	13.232.837,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508891	648,11	0,00	13.232.189,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508892	648,11	0,00	13.231.541,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508893	648,11	0,00	13.230.893,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508894	648,11	0,00	13.230.245,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508895	648,11	0,00	13.229.596,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508896	648,11	0,00	13.228.948,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508897	648,11	0,00	13.228.300,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508898	648,11	0,00	13.227.652,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508899	648,11	0,00	13.227.004,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508900	648,11	0,00	13.226.356,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508901	648,11	0,00	13.225.708,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508902	648,11	0,00	13.225.060,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508903	648,11	0,00	13.224.412,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508904	648,11	0,00	13.223.763,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508905	648,11	0,00	13.223.115,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508906	648,11	0,00	13.222.467,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508907	648,11	0,00	13.221.819,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508908	648,11	0,00	13.221.171,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508909	648,11	0,00	13.220.523,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508910	648,11	0,00	13.219.875,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508911	648,11	0,00	13.219.227,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508912	648,11	0,00	13.218.579,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508913	148,40	0,00	13.218.430,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508914	148,40	0,00	13.218.282,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508915	148,40	0,00	13.218.133,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508916	148,40	0,00	13.217.985,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508917	148,94	0,00	13.217.836,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508918	154,38	0,00	13.217.682,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508919	163,74	0,00	13.217.518,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508920	176,11	0,00	13.217.342,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508921	180,58	0,00	13.217.161,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508922	183,81	0,00	13.216.977,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508923	183,81	0,00	13.216.794,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508924	183,81	0,00	13.216.610,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508925	193,21	0,00	13.216.417,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508926	203,82	0,00	13.216.213,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508927	205,84	0,00	13.216.007,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508928	205,84	0,00	13.215.801,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508929	205,84	0,00	13.215.595,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508930	231,53	0,00	13.215.364,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508931	235,88	0,00	13.215.128,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508932	235,88	0,00	13.214.892,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508933	235,88	0,00	13.214.656,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508934	235,88	0,00	13.214.420,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508935	235,88	0,00	13.214.184,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508936	235,88	0,00	13.213.948,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508937	270,87	0,00	13.213.678,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508938	275,48	0,00	13.213.402,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508939	275,48	0,00	13.213.127,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508940	275,48	0,00	13.212.851,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508941	275,48	0,00	13.212.576,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508942	275,48	0,00	13.212.300,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508943	288,71	0,00	13.212.011,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508944	288,71	0,00	13.211.723,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508945	299,90	0,00	13.211.423,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508946	299,90	0,00	13.211.123,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508947	299,90	0,00	13.210.823,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508948	299,90	0,00	13.210.523,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508949	299,90	0,00	13.210.223,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508950	324,86	0,00	13.209.898,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508951	326,00	0,00	13.209.572,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508952	354,24	0,00	13.209.218,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508953	354,24	0,00	13.208.864,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508954	367,62	0,00	13.208.496,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508955	367,62	0,00	13.208.129,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508956	367,62	0,00	13.207.761,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508957	367,62	0,00	13.207.393,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508958	381,42	0,00	13.207.012,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508959	423,88	0,00	13.206.588,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508960	437,11	0,00	13.206.151,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508961	448,30	0,00	13.205.703,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508962	465,21	0,00	13.205.237,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508963	522,68	0,00	13.204.715,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508964	561,66	0,00	13.204.153,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508965	561,66	0,00	13.203.591,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508966	561,66	0,00	13.203.030,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508967	561,66	0,00	13.202.468,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14508968	561,66	0,00	13.201.906,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14508969	577,42	0,00	13.201.329,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508970	614,71	0,00	13.200.714,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508971	625,26	0,00	13.200.089,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508972	648,11	0,00	13.199.441,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508973	648,11	0,00	13.198.793,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508974	648,11	0,00	13.198.145,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508975	648,11	0,00	13.197.497,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508976	648,11	0,00	13.196.849,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14508977	480,75	0,00	13.196.368,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508978	1.412,12	0,00	13.194.956,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508979	4.132,87	0,00	13.190.823,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508980	4.132,87	0,00	13.186.690,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508981	4.132,87	0,00	13.182.557,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508982	4.227,37	0,00	13.178.330,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/04/2024
	35258	14508983	275,60	0,00	13.178.054,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024
	35258	14508984	252,87	0,00	13.177.801,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024
	35258	14508985	3.952,23	0,00	13.173.849,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/04/2024
	35258	14508986	978,00	0,00	13.172.871,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 30/04/2024
	35258	14508987	414,54	0,00	13.172.456,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508988	1.950,00	0,00	13.170.506,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508989	1.950,00	0,00	13.168.556,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508990	1.950,00	0,00	13.166.606,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508991	1.950,00	0,00	13.164.656,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508992	1.950,00	0,00	13.162.706,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508993	1.950,00	0,00	13.160.756,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508994	1.950,00	0,00	13.158.806,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508995	1.950,00	0,00	13.156.856,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508996	1.950,00	0,00	13.154.906,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508997	1.950,00	0,00	13.152.956,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508998	1.950,00	0,00	13.151.006,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14508999	1.950,00	0,00	13.149.056,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509000	1.950,00	0,00	13.147.106,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509001	1.950,00	0,00	13.145.156,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509002	1.950,00	0,00	13.143.206,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509003	1.950,00	0,00	13.141.256,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509004	1.950,00	0,00	13.139.306,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509005	1.950,00	0,00	13.137.356,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509006	1.950,00	0,00	13.135.406,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509007	1.950,00	0,00	13.133.456,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509008	1.950,00	0,00	13.131.506,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509009	1.950,00	0,00	13.129.556,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509010	1.950,00	0,00	13.127.606,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509011	1.950,00	0,00	13.125.656,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509012	1.950,00	0,00	13.123.706,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509013	1.950,00	0,00	13.121.756,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509014	1.950,00	0,00	13.119.806,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2024
	35258	14509015	15,34	0,00	13.119.791,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509016	15,34	0,00	13.119.776,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509017	15,34	0,00	13.119.760,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509018	15,34	0,00	13.119.745,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509019	15,34	0,00	13.119.730,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/04/2024
	35258	14509020	15,34	0,00	13.119.714,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.517.568,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/04/2024
30/04/2024	35258	14509021	18,06	0,00	13.119.696,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509022	18,06	0,00	13.119.678,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509023	30,68	0,00	13.119.648,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509024	30,68	0,00	13.119.617,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509025	32,28	0,00	13.119.585,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509026	36,12	0,00	13.119.549,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509027	46,02	0,00	13.119.503,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509028	55,42	0,00	13.119.447,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509029	60,59	0,00	13.119.386,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509030	60,59	0,00	13.119.326,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509031	60,59	0,00	13.119.265,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509032	60,59	0,00	13.119.205,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509033	98,34	0,00	13.119.106,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509034	98,34	0,00	13.119.008,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509035	98,34	0,00	13.118.910,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509036	102,92	0,00	13.118.807,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509037	126,41	0,00	13.118.680,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509038	136,06	0,00	13.118.544,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509039	148,40	0,00	13.118.396,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
	35258	14509040	148,40	0,00	13.118.248,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						30/04/2024
			5.167.944,01	6.768.623,76	13.118.248,01 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 11.517.568,26 C
<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 5.357.752,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14507598	0,00	144.716,52	5.502.469,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 997 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/04/2024	35258	14508226	2.500,00	0,00	5.499.969,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2024
03/04/2024	35258	14507606	0,00	2.500,00	5.502.469,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507681	0,00	107.825,00	5.610.294,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/04/2024	35258	14507746	10.640,00	0,00	5.599.654,11 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2
05/04/2024	35258	14507676	0,00	110.187,76	5.709.841,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507753	18.620,00	0,00	5.691.221,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 253
	35258	14507755	12.540,00	0,00	5.678.681,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177
	35258	14507756	363.166,00	0,00	5.315.515,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743
	35258	14507757	15.827,00	0,00	5.299.688,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746
	35258	14507758	669.612,25	0,00	4.630.076,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83
	35258	14507761	373.045,64	0,00	4.257.030,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132
	35258	14507762	156.132,12	0,00	4.100.898,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865
	35258	14507763	36.817,24	0,00	4.064.081,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866
	35258	14507765	224.404,08	0,00	3.839.677,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958
	35258	14507766	327.985,01	0,00	3.511.692,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959
	35258	14507767	346.210,36	0,00	3.165.482,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960
	35258	14507770	425.056,41	0,00	2.740.425,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 70
	35258	14507771	255.491,54	0,00	2.484.934,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937
	35258	14507774	53.016,21	0,00	2.431.918,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 5.357.752,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTADO DE GOIAS 20589
05/04/2024	35258	14507775	549.935,00	0,00	1.881.983,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906
	35258	14507776	103.078,88	0,00	1.778.904,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	35258	14507777	244.468,24	0,00	1.534.435,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16
	35258	14507779	75.277,04	0,00	1.459.158,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18
	35258	14507782	468.004,16	0,00	991.154,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383
	35258	14507783	107.825,00	0,00	883.329,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386
	35258	14507784	1.753,50	0,00	881.576,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247
08/04/2024	35258	14507586	0,00	224.404,08	1.105.980,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507601	0,00	18.620,00	1.124.600,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507646	0,00	457.850,35	1.582.450,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507661	0,00	346.210,38	1.928.661,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507677	0,00	327.985,01	2.256.646,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14508371	144.716,52	0,00	2.111.929,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 08/04/2024
09/04/2024	35258	14507585	0,00	202.934,82	2.314.864,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507639	0,00	4.560,00	2.319.424,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/04/2024	35258	14507625	0,00	92.249,30	2.411.673,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507687	0,00	15.665,50	2.427.339,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14508432	188.754,07	0,00	2.238.585,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/04/2024
11/04/2024	35258	14507655	0,00	363.166,00	2.601.751,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/04/2024	35258	14507634	0,00	455.464,84	3.057.215,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507637	0,00	200.461,15	3.257.677,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.357.752,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2024	35258	14507660	0,00	249.132,74	3.506.809,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/04/2024	35258	14507557	0,00	40.249,28	3.547.059,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507587	0,00	252.017,51	3.799.076,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507604	0,00	1.966,16	3.801.042,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/04/2024	35258	14507571	0,00	71.820,00	3.872.862,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/04/2024	35258	14508530	146.059,08	0,00	3.726.803,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024
	35258	14508531	36.817,24	0,00	3.689.986,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 17/04/2024
18/04/2024	35258	14507581	0,00	32.488,10	3.722.474,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507603	0,00	1.140,00	3.723.614,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507642	0,00	611.827,44	4.335.441,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/04/2024	35258	14507664	0,00	97.324,23	4.432.766,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507701	97.324,23	0,00	4.335.441,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ 5676 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/04/2024
	35258	14507701	40.249,28	0,00	4.295.192,66 C	PAGAMENTO BORDERÔ 5676 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/04/2024
	35258	14508004	200.461,15	0,00	4.094.731,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160
23/04/2024	35258	14508683	144.716,52	0,00	3.950.014,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 23/04/2024
24/04/2024	35258	14507617	0,00	39.985,50	3.990.000,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/04/2024	35258	14507563	0,00	156.132,12	4.146.132,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507635	0,00	408.841,12	4.554.973,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/04/2024	35258	14507695	0,00	720.642,75	5.275.616,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.840.503,77	5.758.367,66	5.275.616,48 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			5.840.503,77	5.758.367,66	5.275.616,48 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14507567	0,00	23.970,00	4.894.555,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507576	0,00	17.100,00	4.911.655,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 86252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507588	0,00	2.010,00	4.913.665,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507589	0,00	8.320,00	4.921.985,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 85712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507613	0,00	21.327,20	4.943.312,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507615	0,00	1.507,45	4.944.820,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507616	0,00	3.345,85	4.948.165,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507683	0,00	76.211,68	5.024.377,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507703	566,89	0,00	5.023.810,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259
02/04/2024	35258	14507633	0,00	2.397,70	5.026.208,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507648	0,00	43.394,23	5.069.602,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507657	0,00	3.263,89	5.072.866,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507672	0,00	989,70	5.073.856,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/04/2024	35258	14507562	0,00	2.047,54	5.075.903,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507569	0,00	251.866,76	5.327.770,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507573	0,00	1.481,50	5.329.251,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4981288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507577	0,00	84.153,37	5.413.405,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507584	0,00	31.508,10	5.444.913,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507602	0,00	3.210,00	5.448.123,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507608	0,00	23.404,55	5.471.527,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507650	0,00	4.577,15	5.476.105,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4058 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/04/2024	35258	14507670	0,00	7.096,08	5.483.201,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14509044	23.404,55	0,00	5.459.796,67 C	20240003.02598 CÓDIGO DA ENTRADA NO SISTEMA MVBAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/04/2024 SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL
04/04/2024	35258	14506668	0,00	4.608,00	5.464.404,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1567 OC 98375
	35258	14506679	0,00	4.608,00	5.469.012,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1566 OC 98374
	35258	14507572	0,00	3.154,00	5.472.166,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507627	0,00	5.212,00	5.477.378,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507636	0,00	26.144,00	5.503.522,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507651	0,00	30.704,34	5.534.227,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507668	0,00	1.543,45	5.535.770,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507688	0,00	13.833,37	5.549.603,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508331	34.486,11	0,00	5.515.117,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 04/04/2024
	35258	14509222	1.481,50	0,00	5.513.636,22 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02410. DOC:4981288. F:REDEMOB CONSOR
05/04/2024	35258	14507559	0,00	3.128,87	5.516.765,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507590	0,00	14.959,02	5.531.724,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507592	0,00	9.751,68	5.541.475,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507605	0,00	1.880,24	5.543.356,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507612	0,00	133.881,11	5.677.237,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507629	0,00	886,50	5.678.123,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507654	0,00	75.212,43	5.753.336,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507752	18.078,60	0,00	5.735.257,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI 1991
	35258	14507754	86.024,27	0,00	5.649.233,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326
	35258	14507759	6.870,39	0,00	5.642.362,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14507760	370.847,56	0,00	5.271.515,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858
	35258	14507764	429.213,88	0,00	4.842.301,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42
	35258	14507768	257.785,16	0,00	4.584.516,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI 1990
	35258	14507769	43.394,23	0,00	4.541.121,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607
	35258	14507772	125.840,40	0,00	4.415.281,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136
	35258	14507773	63.521,14	0,00	4.351.760,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765
	35258	14507778	21.827,44	0,00	4.329.933,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365
	35258	14507780	385.002,43	0,00	3.944.930,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296
	35258	14507781	20.040,97	0,00	3.924.889,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297
	35258	14507785	2.397,70	0,00	3.922.491,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215
	35258	14507786	965.320,76	0,00	2.957.171,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150
	35258	14507787	1.333,34	0,00	2.955.837,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 3894
	35258	14507788	1.333,34	0,00	2.954.504,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255
	35258	14507789	1.333,34	0,00	2.953.171,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198
	35258	14507790	1.333,34	0,00	2.951.837,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54
	35258	14507791	1.333,34	0,00	2.950.504,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644
	35258	14507792	1.333,34	0,00	2.949.171,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114
	35258	14507793	1.333,34	0,00	2.947.837,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702
	35258	14507794	1.333,34	0,00	2.946.504,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917
	35258	14507802	228.234,94	0,00	2.718.269,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475
	35258	14508157	0,00	965.320,76	3.683.590,24 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508158	0,00	1.333,34	3.684.923,58 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 4255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508159	0,00	1.333,34	3.686.256,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 917 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508160	0,00	1.333,34	3.687.590,26 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6702 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14508161	0,00	1.333,34	3.688.923,60 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO A EDUCACAO SA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508162	0,00	1.333,34	3.690.256,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5198 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508163	0,00	1.333,34	3.691.590,28 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 54 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508164	0,00	1.333,34	3.692.923,62 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 5644 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2024
	35258	14508333	28.619,61	0,00	3.664.304,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 05/04/2024
	35258	14508334	28.056,00	0,00	3.636.248,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 05/04/2024
	35258	14508335	19.429,83	0,00	3.616.818,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 05/04/2024
	35258	14508336	625,08	0,00	3.616.193,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024
	35258	14508337	1.843,65	0,00	3.614.349,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 05/04/2024
	35258	14508338	5.550,60	0,00	3.608.798,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35258	14508339	11.700,00	0,00	3.597.098,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35258	14508340	36.114,12	0,00	3.560.984,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/04/2024
	35258	14508341	3.267,62	0,00	3.557.717,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024
	35258	14508342	3.263,55	0,00	3.554.453,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/04/2024
	35258	14508343	28.694,19	0,00	3.525.759,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/04/2024
	35258	14508344	19.686,00	0,00	3.506.073,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 05/04/2024
	35258	14508345	40.923,72	0,00	3.465.149,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/04/2024
	35258	14508346	37.171,68	0,00	3.427.977,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 05/04/2024
	35258	14508347	4.400,40	0,00	3.423.577,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/04/2024
	35258	14509045	75.212,43	0,00	3.348.365,14 C	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA NF É DE OUTRO FORNECEDOR
08/04/2024	35258	14507579	0,00	39.079,60	3.387.444,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507595	0,00	39.940,85	3.427.385,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507597	0,00	3.200,21	3.430.585,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507611	0,00	44,58	3.430.630,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14507630	0,00	28.619,61	3.459.249,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507632	0,00	232.563,41	3.691.813,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507638	0,00	4.275,00	3.696.088,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507653	0,00	21.335,20	3.717.423,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507662	0,00	5.933,40	3.723.357,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507679	0,00	437.361,03	4.160.718,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507686	0,00	18.078,60	4.178.796,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507691	0,00	63.558,89	4.242.355,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508364	1.333,34	0,00	4.241.022,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024
	35258	14508365	5.333,28	0,00	4.235.688,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 08/04/2024
	35258	14508366	14.102,84	0,00	4.221.586,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/04/2024
	35258	14508367	202.756,13	0,00	4.018.829,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 08/04/2024
	35258	14508368	37.419,58	0,00	3.981.410,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL 08/04/2024
	35258	14508369	118.127,63	0,00	3.863.282,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/04/2024
09/04/2024	35258	14507624	0,00	2.059,60	3.865.342,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507641	0,00	1.889,88	3.867.232,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507808	965.320,76	0,00	2.901.911,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150
	35258	14508387	1.333,34	0,00	2.900.578,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508389	1.333,34	0,00	2.899.244,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508390	1.333,34	0,00	2.897.911,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508391	1.333,34	0,00	2.896.578,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508392	1.333,34	0,00	2.895.244,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14508418	1.333,34	0,00	2.893.911,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GRUPO A EDUCACAO SA 09/04/2024
	35258	14509219	17.075,17	0,00	2.876.836,23 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.02775. DOC:2123. F:AC SEGURANCA EIRE
	35258	14509223	111.099,38	0,00	2.765.736,85 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02775 . DOC:2123. F:AC SEGURANCA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14506842	0,00	4.608,00	2.770.344,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1568 OC 98376
	35258	14507285	0,00	4.608,00	2.774.952,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1569 OC 98377
	35258	14507575	0,00	1.577,88	2.776.530,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507591	0,00	33.804,99	2.810.335,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507600	0,00	56.893,12	2.867.228,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507619	0,00	808,33	2.868.037,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507622	0,00	3.000,00	2.871.037,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507647	0,00	16.471,14	2.887.508,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507658	0,00	16.907,94	2.904.416,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507684	0,00	22.496,00	2.926.912,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507694	0,00	2.899,00	2.929.811,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507827	6.174,00	0,00	2.923.637,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144
	35258	14507874	24.696,00	0,00	2.898.941,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143
	35258	14508420	13.833,37	0,00	2.885.107,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 10/04/2024
	35258	14509051	3.000,00	0,00	2.882.107,88 C	20240003.02864 BAIXA CONTÁBIL CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO VEICULAR
11/04/2024	35258	14507556	0,00	37.131,00	2.919.238,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 51197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507596	0,00	21.423,11	2.940.661,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507631	0,00	411.554,32	3.352.216,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507644	0,00	20.090,21	3.372.306,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507659	0,00	100.695,80	3.473.002,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507669	0,00	220.632,75	3.693.635,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507700	3.000,00	0,00	3.690.635,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ 5640 CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 11/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	35258	14508439	808,33	0,00	3.689.826,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024
	35258	14508440	808,33	0,00	3.689.018,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024
	35258	14508441	808,33	0,00	3.688.210,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/04/2024
	35258	14508462	31.350,01	0,00	3.656.860,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 11/04/2024
	35258	14508463	7.866,00	0,00	3.648.994,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 11/04/2024
	35258	14508468	1.112,55	0,00	3.647.881,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 11/04/2024
12/04/2024	35258	14507565	0,00	12.702,96	3.660.584,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507578	0,00	935,42	3.661.519,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507582	0,00	4.522,00	3.666.041,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507614	0,00	51.440,00	3.717.481,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507623	0,00	3.114,36	3.720.596,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507652	0,00	1.366,84	3.721.963,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507671	0,00	2.440,83	3.724.403,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507689	0,00	3.865,95	3.728.269,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507696	0,00	393,37	3.728.663,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507697	0,00	1.052.199,97	4.780.863,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507904	1.543,45	0,00	4.779.319,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 405
	35258	14507916	625,08	0,00	4.778.694,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744
	35258	14507918	18.267,96	0,00	4.760.426,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280
	35258	14507972	1.792,67	0,00	4.758.634,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916
	35258	14509059	4.608,00	0,00	4.754.026,06 C	20240003.02678 BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 12/04/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC
15/04/2024	35258	14507620	0,00	45,00	4.754.071,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1677446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14507640	0,00	835,94	4.754.907,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507673	0,00	490,00	4.755.397,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1673411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507674	0,00	225,30	4.755.622,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507675	0,00	25,00	4.755.647,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1607117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507678	0,00	2.191,73	4.757.839,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507975	1.563,94	0,00	4.756.275,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245
	35258	14507976	835,94	0,00	4.755.439,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189
	35258	14507977	490,00	0,00	4.754.949,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1613863
	35258	14507978	9.682,40	0,00	4.745.266,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436
	35258	14508476	248,00	0,00	4.745.018,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 15/04/2024
	35258	14508477	959,50	0,00	4.744.059,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 15/04/2024
	35258	14508478	935,42	0,00	4.743.123,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 15/04/2024
	35258	14508479	12.702,96	0,00	4.730.420,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024
	35258	14508480	3.865,95	0,00	4.726.554,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 15/04/2024
	35258	14508481	9.384,18	0,00	4.717.170,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 15/04/2024
	35258	14508482	45.260,00	0,00	4.671.910,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15/04/2024
	35258	14508483	22.496,00	0,00	4.649.414,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 15/04/2024
	35258	14508484	84.153,37	0,00	4.565.261,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024
	35258	14508485	2.047,54	0,00	4.563.213,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15/04/2024
	35258	14508486	2.440,83	0,00	4.560.773,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 15/04/2024
	35258	14508487	76.211,68	0,00	4.484.561,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 15/04/2024
	35258	14508488	3.128,87	0,00	4.481.432,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14508489	9.751,68	0,00	4.471.680,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 15/04/2024
	35258	14508490	1.285,00	0,00	4.470.395,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 15/04/2024
	35258	14508491	8.723,16	0,00	4.461.672,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15/04/2024
	35258	14508503	886,50	0,00	4.460.786,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 15/04/2024
16/04/2024	35258	14507570	0,00	18.220,96	4.479.007,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507593	0,00	959,50	4.479.966,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1951719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507594	0,00	372.790,39	4.852.756,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507665	0,00	405.912,37	5.258.669,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95229693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/04/2024	35258	14507555	0,00	3.956,81	5.262.626,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507645	0,00	2.553,12	5.265.179,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507680	0,00	17.061,20	5.282.240,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508516	251.866,76	0,00	5.030.373,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/04/2024
	35258	14508552	886,50	0,00	5.029.487,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 17/04/2024
	35258	14508554	2.899,00	0,00	5.026.588,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/04/2024
	35258	14508555	2.440,83	0,00	5.024.147,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 17/04/2024
	35258	14508565	4.577,15	0,00	5.019.570,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/04/2024
18/04/2024	35258	14507558	0,00	240.503,09	5.260.073,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507599	0,00	28.056,00	5.288.129,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508587	2.340,36	0,00	5.285.788,95 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 18/04/2024
19/04/2024	35258	14507574	0,00	584,40	5.286.373,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507607	0,00	118.633,20	5.405.006,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507643	0,00	80.413,93	5.485.420,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14507682	0,00	415,10	5.485.835,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5081521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508002	100.695,80	0,00	5.385.139,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288
	35258	14508003	56.893,12	0,00	5.328.246,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354
22/04/2024	35258	14507561	0,00	5.724,01	5.333.970,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3820670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507618	0,00	3.800,00	5.337.770,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507656	0,00	118.127,63	5.455.898,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507692	0,00	4.800,00	5.460.698,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507693	0,00	15.425,10	5.476.123,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508020	44,58	0,00	5.476.078,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363
	35258	14509220	415,10	0,00	5.475.663,72 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02836. DOC:5081521. F:REDEMOB CONS
	35258	14509221	584,40	0,00	5.475.079,32 C	P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:1004959. F:VIACAO ARAGUARINA LT
23/04/2024	35258	14507564	0,00	21.327,20	5.496.406,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507628	0,00	625,08	5.497.031,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507666	0,00	9.446,56	5.506.478,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508029	2.397,70	0,00	5.504.080,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324
	35258	14508655	30.704,34	0,00	5.473.376,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 23/04/2024
	35258	14508681	16.000,00	0,00	5.457.376,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 23/04/2024
	35258	14508682	43.394,23	0,00	5.413.981,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23/04/2024
	35258	14508684	31.508,10	0,00	5.382.473,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/04/2024
24/04/2024	35258	14507609	0,00	2.954,25	5.385.428,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 197776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508033	5.457,84	0,00	5.379.970,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3784275
25/04/2024	35258	14508045	1.012,50	0,00	5.378.957,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508055	225,30	0,00	5.378.732,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780
	35258	14508056	45,00	0,00	5.378.687,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1677446
	35258	14508057	25,00	0,00	5.378.662,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1607117
	35258	14508058	835,94	0,00	5.377.826,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638522
	35258	14508059	490,00	0,00	5.377.336,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1673411
26/04/2024	35258	14507560	0,00	1.285,00	5.378.621,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507667	0,00	76.211,68	5.454.833,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508753	2.214,00	0,00	5.452.619,14 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 26/04/2024
29/04/2024	35258	14507566	0,00	21.707,42	5.474.326,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507580	0,00	23.970,00	5.498.296,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507610	0,00	11.702,28	5.509.998,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507621	0,00	10.248,93	5.520.247,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507626	0,00	1.012,50	5.521.260,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507649	0,00	11.702,27	5.532.962,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507663	0,00	38.360,00	5.571.322,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508132	7.096,09	0,00	5.564.226,45 C	20240003.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623
30/04/2024	35258	14507568	0,00	3.210,00	5.567.436,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507583	0,00	17.100,00	5.584.536,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 88502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507685	0,00	1.563,94	5.586.100,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507690	0,00	20.907,60	5.607.007,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.870.585,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14507698	0,00	9.384,18	5.616.392,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14508156	133.881,11	0,00	5.482.511,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568
	35258	14509209	405.912,37	0,00	5.076.598,69 C	20240003.03085 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
			6.442.322,39	6.648.335,72	5.076.598,69 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			6.442.322,39	6.648.335,72	5.076.598,69 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.812.700,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14508228	4.194,00	0,00	1.808.506,30 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/04/2024
	35258	14508229	53.536,50	0,00	1.754.969,80 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/04/2024
05/04/2024	35258	14506611	0,00	18.530,00	1.773.499,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45523 OC 102379
	35258	14507017	0,00	10.388,00	1.783.887,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45525 OC 101656
08/04/2024	35258	14507026	0,00	5.579,43	1.789.467,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42036 OC
10/04/2024	35258	14506863	0,00	34.161,00	1.823.628,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63351 OC 101253
15/04/2024	35258	14507513	0,00	2.421,50	1.826.049,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 111171 OC 102866
17/04/2024	35258	14508553	10.740,80	0,00	1.815.308,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/04/2024
	35258	14509061	684,00	0,00	1.814.624,93 C	20240003.03010 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
19/04/2024	35258	14508613	3.406,00	0,00	1.811.218,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024
	35258	14508616	3.406,00	0,00	1.807.812,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/04/2024
21/04/2024	35258	14507123	0,00	11.986,00	1.819.798,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 45808 OC 103680
29/04/2024	35258	14506847	0,00	5.505,03	1.825.303,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 42336 OC
			75.967,30	88.570,96	1.825.303,96 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			75.967,30	88.570,96	1.825.303,96 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.286.509,80 C

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.286.509,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	65	1,00	0,00	8.286.508,80 C REVERSAO LANÇ. INDEVIDO LOTE 33553 - MOV. 32 - 31/03/2024 - TESE
	35046	14403353	382.280,00	0,00	7.904.228,80 C REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03.2024
	35046	14403353	17.680,00	0,00	7.886.548,80 C REV. PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI-ME 03.2024
	35046	14403353	19.600,00	0,00	7.866.948,80 C REV. PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024
	35046	14403353	255.300,00	0,00	7.611.648,80 C REV. PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024
	35046	14403353	236.214,82	0,00	7.375.433,98 C REV. PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	35046	14403353	213.200,00	0,00	7.162.233,98 C REV. PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024
	35046	14403353	113.500,00	0,00	7.048.733,98 C REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024
	35046	14403353	146.920,32	0,00	6.901.813,66 C REV. PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024
	35046	14403353	364.431,97	0,00	6.537.381,69 C REV. PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	35046	14403353	38.755,00	0,00	6.498.626,69 C REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024
	35046	14403353	423.898,61	0,00	6.074.728,08 C REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024
	35046	14403353	22.065,66	0,00	6.052.662,42 C REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024
	35046	14403353	15.200,00	0,00	6.037.462,42 C REV. PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024
	35046	14403353	481.947,74	0,00	5.555.514,68 C REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024
	35046	14403353	266.957,81	0,00	5.288.556,87 C REV. PROV SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA 03.2024
	35046	14403353	153.746,40	0,00	5.134.810,47 C REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS03.2024
	35046	14403353	128.690,00	0,00	5.006.120,47 C REV. PROV ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024
	35046	14403353	58.096,00	0,00	4.948.024,47 C REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024
	35046	14403353	557.049,23	0,00	4.390.975,24 C REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024
	35046	14403353	149.512,60	0,00	4.241.462,64 C REV. PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2024
	35046	14403353	520.667,90	0,00	3.720.794,74 C REV. PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024
	35046	14403353	101.178,17	0,00	3.619.616,57 C REV. PROV ALPHAMED 03.2024
	35046	14403353	53.288,64	0,00	3.566.327,93 C REV. PROV COOPERATIVA MEDICA ESTADO GOIAS 03.2024
	35046	14403353	239.964,54	0,00	3.326.363,39 C REV. PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2024
	35046	14403353	113.492,77	0,00	3.212.870,62 C REV. PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	72.800,00	0,00	3.140.070,62 C REV. PROV COOPERPLAST 03.2024
	35046	14403353	1.478,99	0,00	3.138.591,63 C REV. PROV VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024
	35046	14403353	265.669,75	0,00	2.872.921,88 C REV. PROV SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024
	35046	14403353	1.053.089,41	0,00	1.819.832,47 C REV. PROV FIDI 03.2024
	35046	14403353	470.981,76	0,00	1.348.850,71 C REV. PROV HELPMED SAUDE LTDA 03.2024
	35046	14403353	18.259,01	0,00	1.330.591,70 C REV. PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024
	35046	14403353	209.343,68	0,00	1.121.248,02 C REV. PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS 03.2024
	35046	14403353	481.742,59	0,00	639.505,43 C REV. PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.286.509,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35046	14403353	13.770,00	0,00	625.735,43 C	REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024
	35046	14403353	280.488,05	0,00	345.247,38 C	REV. PROV ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024
	35046	14403353	345.247,38	0,00	0,00 C	REV. PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
30/04/2024	35065	14411402	0,00	236.214,82	236.214,82 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35065	14411402	0,00	15.400,00	251.614,82 C	PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024
	35065	14411402	0,00	22.065,66	273.680,48 C	PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	208.831,34	482.511,82 C	PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	19.600,00	502.111,82 C	PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	345.247,38	847.359,20 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35065	14411402	0,00	14.053,33	861.412,53 C	PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	284.124,26	1.145.536,79 C	PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35065	14411402	0,00	498.278,79	1.643.815,58 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	21.873,33	1.665.688,91 C	PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024
	35065	14411402	0,00	221.747,50	1.887.436,41 C	PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	104.068,25	1.991.504,66 C	PROV ALPHAMED 04.2024
	35065	14411402	0,00	45.315,16	2.036.819,82 C	PROV COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.108.237,10	3.145.056,92 C	PROV FIDI 04.2024
	35065	14411402	0,00	628.629,10	3.773.686,02 C	PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.535,44	3.775.221,46 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	42.090,00	3.817.311,46 C	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
	35065	14411402	0,00	423.898,63	4.241.210,09 C	PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	147.002,60	4.388.212,69 C	PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024
	35065	14411402	0,00	22.957,86	4.411.170,55 C	PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024
	35065	14411402	0,00	146.920,32	4.558.090,87 C	PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024
	35065	14411402	0,00	112.661,32	4.670.752,19 C	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	75.600,00	4.746.352,19 C	PROV COOPERPLAST 04.2024
	35065	14411402	0,00	132.440,00	4.878.792,19 C	PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35065	14411402	0,00	560.042,57	5.438.834,76 C	PROV GOIANIA CLINICA 04.2024
	35065	14411402	0,00	473.368,20	5.912.202,96 C	PROV HELPMED SAUDE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	256.800,00	6.169.002,96 C	PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024
	35065	14411402	0,00	274.725,00	6.443.727,96 C	PROV SUPORTE AVANCAADO NEFROLOGIA 04.2024
	35065	14411402	0,00	58.880,00	6.502.607,96 C	PROV GOIANIA CLINICA 04.2024
	35065	14411402	0,00	113.500,00	6.616.107,96 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	497.901,40	7.114.009,36 C	PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.286.509,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35065	14411402	0,00	364.431,97	7.478.441,33 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35065	14411402	0,00	262.359,00	7.740.800,33 C PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	382.280,00	8.123.080,33 C PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	239.964,54	8.363.044,87 C PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	164.349,60	8.527.394,47 C PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
			8.286.509,80	8.527.394,47	8.527.394,47 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			8.286.509,80	8.527.394,47	8.527.394,47 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.039.325,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	65	0,00	1,00	5.039.326,32 C REVERSAO LANÇ. INDEVIDO LOTE 33553 - MOV. 32 - 31/03/2024 - TESE
	35046	14403353	3.093,58	0,00	5.036.232,74 C REV. PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024
	35046	14403353	1.655,35	0,00	5.034.577,39 C REV. PROV CONSENSO TECNOLOGIA 03.2024
	35046	14403353	825,00	0,00	5.033.752,39 C REV. PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 03.2024
	35046	14403353	2.500,00	0,00	5.031.252,39 C REV. PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024
	35046	14403353	625,08	0,00	5.030.627,31 C REV. PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2024
	35046	14403353	490,00	0,00	5.030.137,31 C REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	4.000,00	0,00	5.026.137,31 C REV. PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024
	35046	14403353	15.508,00	0,00	5.010.629,31 C REV. PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024
	35046	14403353	76.211,68	0,00	4.934.417,63 C REV. PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	43.394,23	0,00	4.891.023,40 C REV. PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024
	35046	14403353	38.380,92	0,00	4.852.642,48 C REV. PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESID 03.2024
	35046	14403353	6.820,00	0,00	4.845.822,48 C REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024
	35046	14403353	56.665,12	0,00	4.789.157,36 C REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024
	35046	14403353	21.327,20	0,00	4.767.830,16 C REV. PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 03.2024
	35046	14403353	2.307,08	0,00	4.765.523,08 C REV. PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024
	35046	14403353	1.507,45	0,00	4.764.015,63 C REV. PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024
	35046	14403353	412,03	0,00	4.763.603,60 C REV. PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024
	35046	14403353	251,78	0,00	4.763.351,82 C REV. PROV DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024
	35046	14403353	3.128,87	0,00	4.760.222,95 C REV. PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS 03.2024
	35046	14403353	392.436,62	0,00	4.367.786,33 C REV. PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 03.2024
	35046	14403353	33.294,14	0,00	4.334.492,19 C REV. PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024
	35046	14403353	2.078,72	0,00	4.332.413,47 C REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.039.325,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	935,42	0,00	4.331.478,05 C REV. PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2024
	35046	14403353	2.899,00	0,00	4.328.579,05 C REV. PROV OPUSPAC 03.2024
	35046	14403353	17.165,42	0,00	4.311.413,63 C REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG DE INST SAUDE 03.2024
	35046	14403353	39.079,60	0,00	4.272.334,03 C REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024
	35046	14403353	3.320,00	0,00	4.269.014,03 C REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
	35046	14403353	959,50	0,00	4.268.054,53 C REV. PROV ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024
	35046	14403353	1.918,66	0,00	4.266.135,87 C REV. PROV GTPLAN PREST 03.2024
	35046	14403353	215.635,06	0,00	4.050.500,81 C REV. PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS SAUDE 03.2024
	35046	14403353	8.320,00	0,00	4.042.180,81 C REV. PROV HOSPCOM 03.2024
	35046	14403353	30.704,34	0,00	4.011.476,47 C REV. PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 03.2024
	35046	14403353	23,28	0,00	4.011.453,19 C REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	41,90	0,00	4.011.411,29 C REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	4.100,32	0,00	4.007.310,97 C REV. PROV MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA 03.2024
	35046	14403353	1.421,00	0,00	4.005.889,97 C REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024
	35046	14403353	13.833,37	0,00	3.992.056,60 C REV. PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	143.185,01	0,00	3.848.871,59 C REV. PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2024
	35046	14403353	420.000,00	0,00	3.428.871,59 C REV. PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA SAUDE 03.2024
	35046	14403353	37.397,66	0,00	3.391.473,93 C REV. PROV REDE NACIONAL 03.2024
	35046	14403353	4.577,15	0,00	3.386.896,78 C REV. PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024
	35046	14403353	45.260,00	0,00	3.341.636,78 C REV. PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2024
	35046	14403353	5.212,00	0,00	3.336.424,78 C REV. PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024
	35046	14403353	5.950,00	0,00	3.330.474,78 C REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
	35046	14403353	29.090,00	0,00	3.301.384,78 C REV. PROV VEXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2024
	35046	14403353	65.714,28	0,00	3.235.670,50 C REV. PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2024
	35046	14403353	1.646,25	0,00	3.234.024,25 C REV. PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024
	35046	14403353	3.924,83	0,00	3.230.099,42 C REV. PROV GREEN PAPER FREE SOL SEM PAPEL 03.2024
	35046	14403353	17.100,00	0,00	3.212.999,42 C REV. PROV HOSPCOM 03.2024
	35046	14403353	3.390,00	0,00	3.209.609,42 C REV. PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 03.2024
	35046	14403353	989,70	0,00	3.208.619,72 C REV. PROV TECFHOR SERVICOS TECNIC MANUTENC 03.2024
	35046	14403353	1.566,96	0,00	3.207.052,76 C REV. PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024
	35046	14403353	1.599.411,14	0,00	1.607.641,62 C REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO LTDA 03.2024
	35046	14403353	23.680,00	0,00	1.583.961,62 C REV. PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024
	35046	14403353	21.781,44	0,00	1.562.180,18 C REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024
	35046	14403353	16.970,00	0,00	1.545.210,18 C REV. PROV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS EIRELI 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.039.325,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	900,00	0,00	1.544.310,18 C REV. PROV CONECTE-SE LTDA 03.2024
	35046	14403353	32.711,90	0,00	1.511.598,28 C REV. PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB 03.2024
	35046	14403353	33.400,00	0,00	1.478.198,28 C REV. PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024
	35046	14403353	27.520,00	0,00	1.450.678,28 C REV. PROV HANAMEC SERV ELETRIC FERRAMENTAS 03.2024
	35046	14403353	2.478,00	0,00	1.448.200,28 C REV. PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	808,33	0,00	1.447.391,95 C REV. PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 03.2024
	35046	14403353	1.120,00	0,00	1.446.271,95 C REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
	35046	14403353	2.824,15	0,00	1.443.447,80 C REV. PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024
	35046	14403353	61.462,88	0,00	1.381.984,92 C REV. PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024
	35046	14403353	3.210,00	0,00	1.378.774,92 C REV. PROV DW SERVICE LTDA 03.2024
	35046	14403353	18.800,00	0,00	1.359.974,92 C REV. PROV GROSSI COMERCIO SERVICOS 03.2024
	35046	14403353	12.363,82	0,00	1.347.611,10 C REV. PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024
	35046	14403353	110.000,00	0,00	1.237.611,10 C REV. PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	24.636,37	0,00	1.212.974,73 C REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	35046	14403353	21.815,25	0,00	1.191.159,48 C REV. PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2024
	35046	14403353	3.109,74	0,00	1.188.049,74 C REV. PROV NCH BRASIL LTDA 03.2024
	35046	14403353	16.721,97	0,00	1.171.327,77 C REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG DE INST SAUDE 03.2024
	35046	14403353	5.724,01	0,00	1.165.603,76 C REV. PROV TOTVS S.A. 03.2024
	35046	14403353	307.795,28	0,00	857.808,48 C REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024
	35046	14403353	75.212,43	0,00	782.596,05 C REV. PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRON 03.2024
	35046	14403353	23.970,00	0,00	758.626,05 C REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024
	35046	14403353	44,58	0,00	758.581,47 C REV. PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 03.2024
	35046	14403353	9.751,68	0,00	748.829,79 C REV. PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS 03.2024
	35046	14403353	1.936,00	0,00	746.893,79 C REV. PROV FCC ELETRONICA LTDA 03.2024
	35046	14403353	12.896,40	0,00	733.997,39 C REV. PROV GREEN PAPER FREE SOL SEM PAPEL 03.2024
	35046	14403353	5.333,28	0,00	728.664,11 C REV. PROV GRUPO A EDUCAAÃfO 03.2024
	35046	14403353	853,00	0,00	727.811,11 C REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	85.434,90	0,00	642.376,21 C REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024
	35046	14403353	3.948,00	0,00	638.428,21 C REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024
	35046	14403353	4.220,00	0,00	634.208,21 C REV. PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 03.2024
	35046	14403353	12.852,00	0,00	621.356,21 C REV. PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPED 03.2024
	35046	14403353	3.396,80	0,00	617.959,41 C REV. PROV SAPRA LANDAUER ASSES PROT RADIOLOG 03.2024
	35046	14403353	1.012,50	0,00	616.946,91 C REV. PROV SKYMAIL SERV COMP PROV INF DIG 03.2024
	35046	14403353	1.285,00	0,00	615.661,91 C REV. PROV SUPERI TELECOM LTDA 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.039.325,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	125,99	0,00	615.535,92 C	REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 03.2024
	35046	14403353	860,00	0,00	614.675,92 C	REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
	35046	14403353	7.353,45	0,00	607.322,47 C	REV. PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024
	35046	14403353	4.800,00	0,00	602.522,47 C	REV. PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024
	35046	14403353	251.866,76	0,00	350.655,71 C	REV. PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2024
	35046	14403353	9.880,00	0,00	340.775,71 C	REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024
	35046	14403353	9.775,00	0,00	331.000,71 C	REV. PROV GERAMAISS GERADORES EIRELI 03.2024
	35046	14403353	1.937,98	0,00	329.062,73 C	REV. PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024
	35046	14403353	214,04	0,00	328.848,69 C	REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	4.500,00	0,00	324.348,69 C	REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	35046	14403353	107.066,27	0,00	217.282,42 C	REV. PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024
	35046	14403353	951,00	0,00	216.331,42 C	REV. PROV ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03.2024
	35046	14403353	59.225,10	0,00	157.106,32 C	REV. PROV RESGATE UTI MOVEI LTDA 03.2024
	35046	14403353	133.881,11	0,00	23.225,21 C	REV. PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024
	35046	14403353	21.335,20	0,00	1.890,01 C	REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024
	35046	14403353	1.890,01	0,00	0,00 C	REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024
30/04/2024	35065	14411402	0,00	1.936,00	1.936,00 C	PROV FCC ELETRONICA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	33.400,00	35.336,00 C	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024
	35065	14411402	0,00	9.775,00	45.111,00 C	PROV GERAMAISS GERADORES EIRELI 04.2024
	35065	14411402	0,00	2.478,00	47.589,00 C	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	23.675,07	71.264,07 C	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024
	35065	14411402	0,00	22.008,00	93.272,07 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024
	35065	14411402	0,00	4.000,00	97.272,07 C	PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	76.211,68	173.483,75 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	37.240,75	210.724,50 C	PROV REDE NACIONAL 04.2024
	35065	14411402	0,00	4.513,33	215.237,83 C	PROV RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	23.680,00	238.917,83 C	PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.115,42	240.033,25 C	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024
	35065	14411402	0,00	10.458,08	250.491,33 C	PROV DIRECTA PRIME 04.2024
	35065	14411402	0,00	3.210,00	253.701,33 C	PROV DW SERVICE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	8.587,03	262.288,36 C	PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	853,00	263.141,36 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	0,00	490,00	263.631,36 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	0,00	121.272,70	384.904,06 C	PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.039.325,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35065	14411402	0,00	419.274,42	804.178,48 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	135.444,96	939.623,44 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024
	35065	14411402	0,00	15.578,40	955.201,84 C	PROV TAXICORP LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	307.795,28	1.262.997,12 C	PROV AC SEGURANCA 04.2024
	35065	14411402	0,00	959,50	1.263.956,62 C	PROV ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	21.327,20	1.285.283,82 C	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.347,97	1.286.631,79 C	PROV CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024
	35065	14411402	0,00	412,03	1.287.043,82 C	PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024
	35065	14411402	0,00	825,00	1.287.868,82 C	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024
	35065	14411402	0,00	9.751,68	1.297.620,50 C	PROV EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.918,66	1.299.539,16 C	PROV GTPLAN PREST 04.2024
	35065	14411402	0,00	112.634,17	1.412.173,33 C	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	951,00	1.413.124,33 C	PROV ONDA CERTA SOLUÇÕES LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	2.530,92	1.415.655,25 C	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024
	35065	14411402	0,00	6.760,00	1.422.415,25 C	PROV SOLUTECMED 04.2024
	35065	14411402	0,00	5.724,01	1.428.139,26 C	PROV TOTVS S.A. 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.953,00	1.430.092,26 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	75.212,43	1.505.304,69 C	PROV CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024
	35065	14411402	0,00	23.970,00	1.529.274,69 C	PROV DIRECTA PRIME 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.023,02	1.530.297,71 C	PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024
	35065	14411402	0,00	404.561,01	1.934.858,72 C	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024
	35065	14411402	0,00	3.924,83	1.938.783,55 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	625,08	1.939.408,63 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	13.554,00	1.952.962,63 C	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35065	14411402	0,00	9.724,54	1.962.687,17 C	PROV NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024
	35065	14411402	0,00	2.899,00	1.965.586,17 C	PROV OPUSPAC 04.2024
	35065	14411402	0,00	46.865,90	2.012.452,07 C	PROV RESGATE UTI MOVEI LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.012,50	2.013.464,57 C	PROV SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04.2024
	35065	14411402	0,00	38.966,91	2.052.431,48 C	PROV TAXICORP LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.439,42	2.053.870,90 C	PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.608.528,06	3.662.398,96 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	3.128,87	3.665.527,83 C	PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	2.500,00	3.668.027,83 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	18.800,00	3.686.827,83 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.039.325,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35065	14411402	0,00	233.960,25	3.920.788,08 C	PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	25,00	3.920.813,08 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	0,00	24.636,37	3.945.449,45 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.442,00	3.946.891,45 C	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35065	14411402	0,00	43.394,23	3.990.285,68 C	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	16.721,97	4.007.007,65 C	PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.285,00	4.008.292,65 C	PROV SUPERI TELECOM LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	3.079,89	4.011.372,54 C	PROV TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024
	35065	14411402	0,00	2.824,15	4.014.196,69 C	PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024
	35065	14411402	0,00	7.353,45	4.021.550,14 C	PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.646,25	4.023.196,39 C	PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024
	35065	14411402	0,00	17.100,00	4.040.296,39 C	PROV HOSPCOM 04.2024
	35065	14411402	0,00	808,33	4.041.104,72 C	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024
	35065	14411402	0,00	45,00	4.041.149,72 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	0,00	229,90	4.041.379,62 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	0,00	13.833,37	4.055.212,99 C	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	0,00	17.165,42	4.072.378,41 C	PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	4.577,15	4.076.955,56 C	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	21.781,44	4.098.737,00 C	PROV AC SEGURANCA 04.2024
	35065	14411402	0,00	2.307,08	4.101.044,08 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	900,00	4.101.944,08 C	PROV CONECTE SE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	33.294,14	4.135.238,22 C	PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	12.896,40	4.148.134,62 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	8.320,00	4.156.454,62 C	PROV HOSPCOM 04.2024
	35065	14411402	0,00	4.100,32	4.160.554,94 C	PROV MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024
	35065	14411402	0,00	2.078,72	4.162.633,66 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	3.109,74	4.165.743,40 C	PROV NCH BRASIL LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	7.379,33	4.173.122,73 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	39.601,61	4.212.724,34 C	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024
	35065	14411402	0,00	6.673,33	4.219.397,67 C	PROV TAXICORP LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	61.222,38	4.280.620,05 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	250.578,33	4.531.198,38 C	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	3.093,58	4.534.291,96 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	67.569,92	4.601.861,88 C	PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.039.325,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35065	14411402	0,00	1.999,43	4.603.861,31 C	PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	22.253,46	4.626.114,77 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024
	35065	14411402	0,00	85.434,90	4.711.549,67 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	1.431,50	4.712.981,17 C	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35065	14411402	0,00	935,42	4.713.916,59 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2024
	35065	14411402	0,00	143.185,01	4.857.101,60 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024
	35065	14411402	0,00	3.390,00	4.860.491,60 C	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024
	35065	14411402	0,00	51.440,00	4.911.931,60 C	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	5.212,00	4.917.143,60 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024
	35065	14411402	0,00	365,62	4.917.509,22 C	PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	125,99	4.917.635,21 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	4.800,00	4.922.435,21 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	0,00	31.165,33	4.953.600,54 C	PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024
			5.039.326,32	4.953.601,54	4.953.600,54 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			5.039.326,32	4.953.601,54	4.953.600,54 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 7.920.841,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14507740	7.707.026,30	0,00	213.815,03 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08510
04/04/2024	34446	15	0,00	2.295,65	216.110,68 C	PAGAMENTO RAILDA DOMINGOS DA SILVA JESUS MIRANDA - DEMITIDA - EDOC 20230003.08510
	35258	14507748	210.952,65	0,00	5.158,03 C	6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1/2024
05/04/2024	35258	14507751	5.158,03	0,00	0,00 C	6 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2024000308510
08/04/2024	34446	16	0,00	6.712,82	6.712,82 C	PAGAMENTO GERMANO CAMARGO FLEURY PASSOS - EDOC 20240003.08510 - ADIANTAMENTO
	35258	14507804	6.712,82	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 308510
11/04/2024	34446	17	0,00	1.822,98	1.822,98 C	PAGAMENTO AMANDA FERREIRA MARQUES - EDOC 20240003.08510 - ADIANTAMENTO
	35258	14507895	1.822,98	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08510
30/04/2024	34738	14268647	0,00	7.952.577,45	7.952.577,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04.2024
			7.931.672,78	7.963.408,90	7.952.577,45 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.920.841,33 C

7.931.672,78 7.963.408,90 7.952.577,45 C <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 833.310,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14507730	178.135,94	0,00	655.175,01 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02468
03/04/2024	35258	14507737	143.465,85	0,00	511.709,16 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02548
04/04/2024	35258	14507743	297.325,67	0,00	214.383,49 C	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02618
	35258	14507744	168.847,15	0,00	45.536,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 42/2024
05/04/2024	35258	14507798	45.401,96	0,00	134,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02666
08/04/2024	35258	14507806	134,38	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02645
09/04/2024	35258	14507812	51.987,15	0,00	-51.987,15 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02724
10/04/2024	35258	14507824	32.282,96	0,00	-84.270,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02776
11/04/2024	35258	14507894	30.028,64	0,00	-114.298,75 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02827
12/04/2024	35258	14507908	2.011,23	0,00	-116.309,98 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02831
15/04/2024	35258	14507983	2.994,71	0,00	-119.304,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02888
17/04/2024	35258	14507992	11.318,58	0,00	-130.623,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02885
18/04/2024	35258	14507993	86.061,78	0,00	-216.685,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02964
	35258	14507994	297,97	0,00	-216.983,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02997
19/04/2024	35258	14508014	3.729,60	0,00	-220.712,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02998
22/04/2024	35258	14508022	2.703,39	0,00	-223.416,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03069
	35258	14508023	13.429,02	0,00	-236.845,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03043
23/04/2024	35258	14508027	30.924,85	0,00	-267.769,88 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03076
24/04/2024	35258	14508032	12.588,65	0,00	-280.358,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303078
25/04/2024	35258	14508046	42.010,66	0,00	-322.369,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03178
	35258	14508047	20.296,51	0,00	-342.665,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03202
26/04/2024	35258	14508119	846,37	0,00	-343.512,07 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.03252
29/04/2024	35258	14508133	86.221,37	0,00	-429.733,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303278
	35258	14508134	3.268,49	0,00	-433.001,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303290
30/04/2024	34738	14268647	0,00	475.893,60	42.891,67 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 833.310,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14508154	39.407,37	0,00	3.484,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2024000303328
			1.305.720,25	475.893,60	3.484,30 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.305.720,25	475.893,60	3.484,30 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 2.256,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14507736	2.256,28	0,00	0,00 C 30 EDOC 20230003.08510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08510
30/04/2024	34738	14268647	0,00	3.149,27	3.149,27 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04.2024
			2.256,28	3.149,27	3.149,27 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.256,28	3.149,27	3.149,27 C <<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 552.872,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	34446	49	0,00	708,64	553.581,04 C PAGAMENTO EDOC 20240003.02715 INSS RECL TRABALHISTA VALDERSON MARTINS ARRUDA
	35258	14507807	708,64	0,00	552.872,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02715
19/04/2024	35258	14508018	550.734,20	0,00	2.138,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.03018
30/04/2024	34738	14268647	0,00	863.397,09	865.535,29 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04.2024
	34738	14268647	333.834,76	0,00	531.700,53 C 1005 - SALARIO FAMILIA 04.2024
			885.277,60	864.105,73	531.700,53 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			885.277,60	864.105,73	531.700,53 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.185.951,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	45	0,00	661,53	1.186.612,93 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS GRRF FOLHA HUGOL REF 03/2024
02/04/2024	35258	14507729	92.140,80	0,00	1.094.472,13 C 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02467
03/04/2024	35258	14507741	44.547,98	0,00	1.049.924,15 C 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02567
04/04/2024	35258	14507747	71.170,81	0,00	978.753,34 C 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.185.951,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14507750	132.244,05	0,00	846.509,29 C	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02617
05/04/2024	35258	14507801	443,09	0,00	846.066,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02664
09/04/2024	35258	14507813	14.014,96	0,00	832.051,24 C	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02719
10/04/2024	35258	14507826	18.225,08	0,00	813.826,16 C	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02778
11/04/2024	35258	14507893	3.925,01	0,00	809.901,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02826
16/04/2024	34446	46	0,00	39,32	809.940,47 C	PAGAMENTO FGTS CEF REF EDOC 20240003.02927 RECL TRAB JACKELINE PURCINA
	35258	14507987	39,32	0,00	809.901,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02927
17/04/2024	35258	14507989	8.714,09	0,00	801.187,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02886
18/04/2024	35258	14507997	23.525,93	0,00	777.661,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02965
19/04/2024	35258	14507999	846.066,20	0,00	-68.405,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02910
22/04/2024	35258	14508024	2.061,89	0,00	-70.466,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03044
23/04/2024	35258	14508030	20.836,34	0,00	-91.303,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303077
24/04/2024	35258	14508035	2.060,14	0,00	-93.363,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03079
25/04/2024	35258	14508049	14.934,40	0,00	-108.297,84 D	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03181
	35258	14508050	3.681,43	0,00	-111.979,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.03203
29/04/2024	35258	14508131	49.116,89	0,00	-161.096,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303277
30/04/2024	34446	47	0,00	18,01	-161.078,15 D	COMPL PROVISAO FGTS GRRF 03-2024 ANDREIA DE ALMEIDA LEMS BRITO MATRIC 014360
	34446	48	0,00	20,21	-161.057,94 D	COMPL PROVISAO FGTS GRRF 03-2024 ANDREIA DE ALMEIDA LEMS BRITO MATRIC 014360
	34727	14264695	0,00	1.018.319,87	857.261,93 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2024
	35258	14508155	10.451,06	0,00	846.810,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000303330
			1.358.199,47	1.019.058,94	846.810,87 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.358.199,47	1.019.058,94	846.810,87 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 33.995,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507823	17.115,00	0,00	16.880,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02792
15/04/2024	34446	51	72,50	0,00	16.808,43 C	VALOR DESCONTO INDEVIDO FERNANDA SILVA SOUSA MATRIC 015740 REF MENSALIDADE STS 11/2023 E 01/2024
	34446	52	35,00	0,00	16.773,43 C	VALOR DESCONTO INDEVIDO RENATA DIVINA GOMES PEREIRA MENSALIDA STS REF 02/2024
	34446	53	17,50	0,00	16.755,93 C	VALOR DESCONTO INDEVIDO CONTRIB SIENF REF 03/2024
	35258	14507980	6.367,50	0,00	10.388,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02792
	35258	14507981	4.708,07	0,00	5.680,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792
	35258	14507982	5.680,36	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02792
30/04/2024	34738	14268647	0,00	43.758,37	43.758,37 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL .SIENF. 04.2024
			33.995,93	43.758,37	43.758,37 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			33.995,93	43.758,37	43.758,37 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 964.867,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14508001	964.867,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.03018
30/04/2024	34446	14	41.683,95	0,00	-41.683,95 D	VALOR REVERSÃO IRRF FERIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	34446	66	0,00	24.240,48	-17.443,47 D	PROVISAO IRRF FERIAS DE MAIO/2024 PAGAS EM ABRIL/2024
	34738	14268647	0,00	972.366,89	954.923,42 C	1049 - IRRF SOBRE 13.SALARIO 04.2024
			1.006.550,96	996.607,37	954.923,42 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.006.550,96	996.607,37	954.923,42 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 81.347,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	13	0,00	48.075,11	129.422,50 C	VALOR ESTORNO REVERSÃO IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	35258	14507598	0,00	2.203,80	131.626,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 997
	35258	14507616	0,00	50,95	131.677,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658
03/04/2024	35258	14507562	0,00	31,18	131.708,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724
	35258	14507577	0,00	1.281,53	132.989,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.347,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14507670	0,00	110,30	133.100,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700
	35258	14507681	0,00	1.702,50	134.802,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400
04/04/2024	35258	14507668	0,00	23,51	134.826,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 417
05/04/2024	35258	14507629	0,00	13,50	134.839,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2752
	35258	14507676	0,00	1.739,81	136.579,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265
08/04/2024	35258	14507586	0,00	3.543,22	140.122,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984
	35258	14507601	0,00	294,00	140.416,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 260
	35258	14507632	0,00	2.770,15	143.186,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2123
	35258	14507646	0,00	7.229,22	150.416,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409
	35258	14507661	0,00	5.466,47	155.882,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986
	35258	14507677	0,00	5.178,71	161.061,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985
	35258	14507679	0,00	7.810,02	168.871,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43
	35258	14507686	0,00	217,81	169.089,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2124
	35258	14507691	0,00	752,11	169.841,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797
09/04/2024	35258	14507585	0,00	3.204,23	173.045,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462
	35258	14507639	0,00	72,00	173.117,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219
	35258	14507641	0,00	28,78	173.146,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7845
10/04/2024	35258	14507600	0,00	912,72	174.059,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354
	35258	14507625	0,00	1.647,31	175.706,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19
	35258	14507647	0,00	250,83	175.957,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154
	35258	14507658	0,00	257,48	176.214,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153
	35258	14507687	0,00	247,35	176.461,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754
11/04/2024	35258	14507596	0,00	338,26	176.800,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300
	35258	14507631	0,00	6.498,23	183.298,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299
	35258	14507644	0,00	305,93	183.604,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.347,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	35258	14507655	0,00	5.734,20	189.338,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753
	35258	14507659	0,00	1.589,93	190.928,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288
	35258	14507669	0,00	3.483,67	194.412,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283
12/04/2024	35258	14507565	0,00	193,44	194.605,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126
	35258	14507623	0,00	49,96	194.655,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330
	35258	14507634	0,00	7.191,55	201.847,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 72
	35258	14507637	0,00	3.215,95	205.063,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160
	35258	14507652	0,00	21,85	205.084,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735
	35258	14507671	0,00	37,17	205.122,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283
	35258	14507689	0,00	58,88	205.181,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127
13/04/2024	35258	14507660	0,00	3.933,68	209.114,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17
15/04/2024	35258	14507557	0,00	25,53	209.140,22 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624
	35258	14507587	0,00	3.979,23	213.119,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948
	35258	14507604	0,00	29,94	213.149,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417
16/04/2024	35258	14507571	0,00	1.134,00	214.283,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4
	35258	14507594	0,00	6.290,05	220.573,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909
17/04/2024	35258	14507645	0,00	38,88	220.612,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705
18/04/2024	35258	14507558	0,00	3.662,48	224.274,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481
	35258	14507581	0,00	494,74	224.769,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626
	35258	14507603	0,00	18,00	224.787,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218
	35258	14507642	0,00	9.317,17	234.104,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953
19/04/2024	35258	14507607	0,00	2.118,45	236.223,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151
	35258	14507643	0,00	1.462,07	237.685,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534
	35258	14507664	0,00	62,61	237.747,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.347,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509063	3.475,66	0,00	234.272,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509064	3.543,22	0,00	230.728,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509065	3.860,03	0,00	226.868,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509066	4.034,07	0,00	222.834,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509067	5.178,71	0,00	217.656,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509068	5.466,49	0,00	212.189,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509069	5.734,20	0,00	206.455,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509070	5.890,19	0,00	200.565,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509071	6.078,99	0,00	194.486,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509072	6.257,26	0,00	188.229,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509073	6.711,42	0,00	181.517,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509074	7.389,54	0,00	174.128,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509075	7.664,53	0,00	166.463,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509076	10.572,82	0,00	155.890,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509077	217,81	0,00	155.672,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509078	752,11	0,00	154.920,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509079	3.077,95	0,00	151.842,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509162	21,39	0,00	151.821,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509163	43,41	0,00	151.778,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509164	168,00	0,00	151.610,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509165	807,35	0,00	150.802,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.347,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509166	961,49	0,00	149.841,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509167	1.333,03	0,00	148.508,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509168	2.971,68	0,00	145.536,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509169	8.374,64	0,00	137.161,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509170	3,78	0,00	137.158,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509171	13,50	0,00	137.144,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509172	17,78	0,00	137.126,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509173	23,51	0,00	137.103,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509174	26,70	0,00	137.076,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509175	28,78	0,00	137.047,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509176	31,18	0,00	137.016,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509177	35,64	0,00	136.980,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509178	37,17	0,00	136.943,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509179	49,96	0,00	136.893,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509180	58,88	0,00	136.834,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509181	64,20	0,00	136.770,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509182	64,20	0,00	136.706,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509183	110,29	0,00	136.596,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509184	124,92	0,00	136.471,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509185	145,87	0,00	136.325,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509186	192,77	0,00	136.132,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.347,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509187	193,44	0,00	135.939,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509188	198,00	0,00	135.741,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509189	214,76	0,00	135.526,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509190	249,90	0,00	135.276,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509191	250,83	0,00	135.025,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509192	257,48	0,00	134.768,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509193	294,00	0,00	134.474,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509194	316,44	0,00	134.157,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509195	335,03	0,00	133.822,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509196	581,33	0,00	133.241,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509197	1.188,59	0,00	132.052,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509198	1.281,53	0,00	130.771,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509199	1.564,08	0,00	129.207,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509200	1.627,56	0,00	127.579,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509201	1.702,50	0,00	125.877,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509202	2.147,78	0,00	123.729,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509203	2.203,80	0,00	121.525,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509204	2.247,15	0,00	119.278,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509205	2.306,20	0,00	116.972,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509206	2.465,24	0,00	114.507,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509207	2.980,33	0,00	111.526,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	81.347,39 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	35258	14509208	3.201,41	0,00	108.325,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
22/04/2024	35258	14507656	0,00	2.147,78	110.473,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912	
	35258	14507693	0,00	234,90	110.708,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241	
24/04/2024	35258	14507617	0,00	631,35	111.339,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933	
25/04/2024	35258	14507563	0,00	2.465,24	113.804,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934	
	35258	14507635	0,00	6.455,39	120.260,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134	
29/04/2024	35258	14507566	0,00	346,95	120.606,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067	
30/04/2024	35258	14507695	0,00	11.378,56	131.985,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84	
	35258	14507698	0,00	145,87	132.131,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58	
			129.422,50	180.206,49	132.131,38 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024	
			129.422,50	180.206,49	132.131,38 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	287.321,94 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35258	14507633	0,00	115,79	287.437,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324	
	35258	14507657	0,00	126,11	287.563,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3338	
03/04/2024	35258	14507584	0,00	1.203,80	288.767,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 784	
	35258	14507608	0,00	1.231,82	289.999,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285	
	35258	14507670	0,00	147,07	290.146,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700	
	35258	14507681	0,00	3.972,50	294.119,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400	
04/04/2024	35258	14507572	0,00	166,00	294.285,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 238	
	35258	14507636	0,00	1.376,00	295.661,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520	
05/04/2024	35258	14507590	0,00	548,98	296.210,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.321,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35258	14507605	0,00	55,76	296.265,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1856
	35258	14507676	0,00	4.059,55	300.325,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265
08/04/2024	35258	14507586	0,00	8.267,52	308.592,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984
	35258	14507595	0,00	2.102,15	310.694,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16546
	35258	14507601	0,00	686,00	311.380,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 260
	35258	14507630	0,00	1.664,71	313.045,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3064
	35258	14507632	0,00	13.850,79	326.896,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2123
	35258	14507638	0,00	225,00	327.121,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265
	35258	14507646	0,00	16.868,17	343.989,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409
	35258	14507661	0,00	12.755,12	356.744,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986
	35258	14507662	0,00	136,40	356.881,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 00255
	35258	14507677	0,00	12.083,66	368.964,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985
	35258	14507679	0,00	18.223,38	387.188,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43
	35258	14507686	0,00	1.089,07	388.277,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2124
	35258	14507691	0,00	3.760,62	392.037,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797
09/04/2024	35258	14507585	0,00	7.476,55	399.514,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462
	35258	14507624	0,00	108,40	399.622,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 246
	35258	14507639	0,00	168,00	399.790,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219
10/04/2024	35258	14507591	0,00	1.779,21	401.570,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1461
	35258	14507600	0,00	3.042,41	404.612,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354
	35258	14507625	0,00	3.843,72	408.456,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19
	35258	14507684	0,00	1.184,00	409.640,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163
	35258	14507687	0,00	577,15	410.217,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754
	35258	14507815	194,49	0,00	410.022,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	35258	14507816	197,60	0,00	409.825,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20793
	35258	14507817	200,00	0,00	409.625,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.321,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					171	
10/04/2024	35258	14507818	225,00	0,00	409.400,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3265
	35258	14507819	297,50	0,00	409.102,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-228
	35258	14507820	319,64	0,00	408.783,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2506
	35258	14507821	392,00	0,00	408.391,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2
	35258	14507822	416,39	0,00	407.974,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3857
	35258	14507828	427,39	0,00	407.547,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972493
	35258	14507829	462,00	0,00	407.085,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2177
	35258	14507830	464,86	0,00	406.620,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	35258	14507831	532,04	0,00	406.088,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-280
	35258	14507832	583,10	0,00	405.505,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-746
	35258	14507833	686,00	0,00	404.819,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-253
	35258	14507834	714,00	0,00	404.105,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3259
	35258	14507835	738,35	0,00	403.366,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297
	35258	14507836	1.089,07	0,00	402.277,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1991
	35258	14507837	1.090,11	0,00	401.187,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-551
	35258	14507838	1.184,00	0,00	400.003,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161
	35258	14507839	1.231,82	0,00	398.771,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03285
	35258	14507840	1.356,43	0,00	397.415,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-900
	35258	14507841	1.484,28	0,00	395.931,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1424
	35258	14507842	1.664,71	0,00	394.266,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3045
	35258	14507843	1.670,00	0,00	392.596,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-436

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.321,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507844	1.815,06	0,00	390.781,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16021
	35258	14507845	2.773,37	0,00	388.008,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	35258	14507846	3.110,41	0,00	384.897,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267
	35258	14507847	3.204,96	0,00	381.692,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	35258	14507848	3.640,48	0,00	378.052,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-671
	35258	14507849	3.760,62	0,00	374.291,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2765
	35258	14507850	3.797,64	0,00	370.494,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256
	35258	14507851	3.972,50	0,00	366.521,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2386
	35258	14507852	5.213,59	0,00	361.307,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11326
	35258	14507853	5.243,35	0,00	356.064,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-136
	35258	14507854	5.381,12	0,00	350.683,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-901
	35258	14507855	6.954,10	0,00	343.729,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-440
	35258	14507856	7.159,25	0,00	336.570,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3877
	35258	14507857	7.469,96	0,00	329.100,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1252
	35258	14507858	8.267,52	0,00	320.832,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1958
	35258	14507859	9.006,73	0,00	311.825,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	35258	14507860	9.412,85	0,00	302.413,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-937
	35258	14507861	9.905,62	0,00	292.507,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-151
	35258	14507862	12.083,66	0,00	280.423,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1959
	35258	14507863	12.514,54	0,00	267.909,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3858
	35258	14507864	12.755,12	0,00	255.154,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.321,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507865	13.379,80	0,00	241.774,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743
	35258	14507866	13.743,79	0,00	228.030,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132
	35258	14507867	14.184,30	0,00	213.846,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296
	35258	14507868	15.389,76	0,00	198.456,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990
	35258	14507869	15.659,97	0,00	182.796,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70
	35258	14507870	17.242,26	0,00	165.554,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2383
	35258	14507871	17.883,91	0,00	147.670,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42
	35258	14507872	24.669,92	0,00	123.000,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83
	35258	14507875	4,28	0,00	122.996,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1580633
	35258	14507876	17,06	0,00	122.979,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578189
	35258	14507877	18,71	0,00	122.960,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2733
	35258	14507878	28,00	0,00	122.932,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-229
	35258	14507879	31,15	0,00	122.901,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299
	35258	14507880	43,00	0,00	122.858,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-232
	35258	14507881	55,18	0,00	122.803,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1834
	35258	14507882	82,31	0,00	122.720,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-263
	35258	14507883	115,35	0,00	122.605,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6942
	35258	14507884	115,79	0,00	122.489,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5215
	35258	14507885	126,45	0,00	122.363,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3258
	35258	14507886	127,60	0,00	122.235,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0240
	35258	14507887	147,07	0,00	122.088,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5623

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.321,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507888	155,49	0,00	121.932,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196367
	35258	14507889	159,60	0,00	121.773,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1425
	35258	14507890	166,54	0,00	121.606,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36067
	35258	14507891	168,24	0,00	121.438,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972730
11/04/2024	35258	14507596	0,00	789,27	122.227,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 300
	35258	14507631	0,00	15.162,53	137.390,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 299
	35258	14507655	0,00	13.379,80	150.770,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753
	35258	14507659	0,00	3.709,84	154.480,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288
	35258	14507669	0,00	8.128,58	162.608,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283
12/04/2024	35258	14507582	0,00	238,00	162.846,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1459
	35258	14507623	0,00	166,54	163.013,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330
	35258	14507634	0,00	16.780,28	179.793,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 72
	35258	14507637	0,00	10.719,85	190.513,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 160
	35258	14507696	0,00	18,66	190.531,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2790
13/04/2024	35258	14507660	0,00	9.178,58	199.710,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17
15/04/2024	35258	14507557	0,00	203,67	199.914,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624
	35258	14507587	0,00	9.284,86	209.199,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948
	35258	14507640	0,00	17,06	209.216,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638522
	35258	14507674	0,00	4,60	209.220,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780
	35258	14507678	0,00	115,35	209.336,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMED ENGENHARIA LTDA 7000
16/04/2024	35258	14507570	0,00	579,04	209.915,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 287
	35258	14507571	0,00	2.646,00	212.561,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOS PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4
	35258	14507594	0,00	12.580,10	225.141,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909
17/04/2024	35258	14507680	0,00	618,80	225.760,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	287.321,94 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	35258	14507599	0,00	1.670,00	227.430,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448	
	35258	14507603	0,00	42,00	227.472,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218	
19/04/2024	35258	14507607	0,00	4.943,05	232.415,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151	
	35258	14507643	0,00	4.873,57	237.288,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534	
	35258	14507664	0,00	492,18	237.780,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089	
22/04/2024	35258	14507618	0,00	200,00	237.980,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 176	
	35258	14507656	0,00	7.159,25	245.140,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912	
23/04/2024	35258	14507666	0,00	328,44	245.468,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2529	
24/04/2024	35258	14507609	0,00	155,49	245.623,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 197776	
	35258	14507617	0,00	1.473,15	247.097,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933	
25/04/2024	35258	14507563	0,00	5.752,24	252.849,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934	
	35258	14507635	0,00	15.062,57	267.911,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134	
29/04/2024	35258	14507610	0,00	615,91	268.527,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3456	
	35258	14507621	0,00	209,16	268.737,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21247	
	35258	14507649	0,00	615,91	269.352,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463	
30/04/2024	35258	14507685	0,00	82,31	269.435,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277	
	35258	14507690	0,00	1.100,40	270.535,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459	
	35258	14507695	0,00	26.550,00	297.085,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84	
	35258	14507698	0,00	194,49	297.280,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58	
			288.778,76	298.736,94	297.280,12 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024	
			288.778,76	298.736,94	297.280,12 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.896,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14509043	297,96	0,00	384.598,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - REF NF 214 TOTAL UTI PCC PAGO TOTAL NA 1ª PARCELA
04/04/2024	35258	14507746	0,00	336,00	384.934,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2
	35258	14507746	0,00	72,80	385.006,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2
05/04/2024	35258	14507752	0,00	1.012,84	386.019,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1991
	35258	14507753	0,00	911,40	386.931,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 253
	35258	14507754	0,00	4.848,64	391.779,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326
	35258	14507755	0,00	613,80	392.393,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177
	35258	14507756	0,00	17.776,02	410.169,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743
	35258	14507757	0,00	774,69	410.944,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746
	35258	14507758	0,00	32.775,76	443.720,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83
	35258	14507759	0,00	387,24	444.107,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857
	35258	14507760	0,00	19.397,54	463.504,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858
	35258	14507761	0,00	18.259,60	481.764,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132
	35258	14507762	0,00	7.642,26	489.406,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865
	35258	14507763	0,00	1.802,11	491.208,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866
	35258	14507764	0,00	23.760,05	514.968,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42
	35258	14507765	0,00	10.983,99	525.952,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958
	35258	14507766	0,00	16.054,00	542.006,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959
	35258	14507767	0,00	16.946,09	558.953,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960
	35258	14507768	0,00	14.312,48	573.265,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1990
	35258	14507769	0,00	2.017,83	575.283,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607
	35258	14507770	0,00	20.805,39	596.088,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 70
	35258	14507771	0,00	12.505,64	608.594,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937
	35258	14507772	0,00	6.966,17	615.560,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136
	35258	14507773	0,00	3.497,38	619.057,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.896,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETRONICA LTDA 2765
05/04/2024	35258	14507774	0,00	1.614,71	620.672,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589
	35258	14507774	0,00	349,85	621.022,45 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589
	35258	14507775	0,00	3.629,01	624.651,46 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906
	35258	14507775	0,00	16.749,29	641.400,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906
	35258	14507776	0,00	5.045,44	646.446,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	35258	14507777	0,00	11.966,08	658.412,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16
	35258	14507778	0,00	1.030,43	659.442,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365
	35258	14507779	0,00	3.684,61	663.127,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18
	35258	14507780	0,00	18.844,86	681.972,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296
	35258	14507781	0,00	980,95	682.953,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297
	35258	14507782	0,00	22.907,57	705.860,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383
	35258	14507783	0,00	5.277,75	711.138,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386
	35258	14507784	0,00	82,78	711.221,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247
	35258	14507802	0,00	10.774,54	721.995,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475
08/04/2024	35258	14508366	0,00	665,77	722.661,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254
	35258	14508367	0,00	9.924,38	732.585,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252
	35258	14508369	0,00	6.658,10	739.244,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877
	35258	14508371	0,00	6.831,79	746.075,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973
10/04/2024	35258	14508432	0,00	9.239,02	755.314,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440
12/04/2024	35258	14507652	0,00	67,72	755.382,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735
	35258	14507904	0,00	72,86	755.455,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 405
	35258	14507972	0,00	84,63	755.540,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916
15/04/2024	35258	14508476	0,00	11,71	755.551,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4289
	35258	14508478	0,00	43,50	755.595,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27225
	35258	14508479	0,00	599,68	756.194,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74
	35258	14508480	0,00	182,50	756.377,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.896,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35258	14508481	0,00	452,19	756.829,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51
	35258	14508484	0,00	3.972,72	760.802,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067
	35258	14508485	0,00	96,66	760.898,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068
	35258	14508486	0,00	115,23	761.014,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250
	35258	14508491	0,00	411,80	761.426,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752
	35258	14508503	0,00	41,85	761.467,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2534
17/04/2024	35258	14508530	0,00	7.149,21	768.617,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901
	35258	14508531	0,00	1.802,11	770.419,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900
	35258	14508552	0,00	41,85	770.461,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2323
	35258	14508555	0,00	115,23	770.576,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270
18/04/2024	35258	14508587	0,00	110,48	770.686,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961
19/04/2024	35258	14507557	0,00	254,88	770.941,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624
	35258	14507664	0,00	556,47	771.498,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089
	35258	14508002	0,00	688,97	772.187,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288
	35258	14508002	0,00	3.179,87	775.366,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288
	35258	14508003	0,00	395,51	775.762,45 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354
	35258	14508003	0,00	1.825,45	777.587,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354
	35258	14508004	0,00	6.431,91	784.019,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160
	35258	14508004	0,00	1.393,58	785.413,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160
	35258	14509094	23,11	0,00	785.390,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509095	63,81	0,00	785.326,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509096	72,86	0,00	785.253,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509097	72,86	0,00	785.180,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509098	72,86	0,00	785.107,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.896,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509099	89,22	0,00	785.018,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509100	89,22	0,00	784.929,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509101	103,32	0,00	784.826,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509102	115,23	0,00	784.710,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509103	121,79	0,00	784.589,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509104	182,50	0,00	784.406,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509105	182,50	0,00	784.224,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509106	189,85	0,00	784.034,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509107	199,02	0,00	783.835,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509108	199,02	0,00	783.636,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509109	221,08	0,00	783.415,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509110	341,94	0,00	783.073,20 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509111	418,97	0,00	782.654,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509112	430,29	0,00	782.223,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509113	434,54	0,00	781.789,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509114	599,68	0,00	781.189,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509115	599,68	0,00	780.590,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509116	725,40	0,00	779.864,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509117	777,57	0,00	779.087,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509118	777,57	0,00	778.309,50 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509119	798,19	0,00	777.511,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.896,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509120	798,19	0,00	776.713,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509121	911,40	0,00	775.801,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509122	990,21	0,00	774.811,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509123	1.012,84	0,00	773.798,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509124	1.048,60	0,00	772.750,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509125	1.145,59	0,00	771.604,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509126	3.497,38	0,00	768.107,10 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509127	5.277,75	0,00	762.829,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509128	5.393,40	0,00	757.435,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509129	5.726,25	0,00	751.709,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509130	6.331,41	0,00	745.378,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509131	6.558,81	0,00	738.819,48 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509132	6.558,81	0,00	732.260,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509133	6.729,02	0,00	725.531,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509134	6.753,89	0,00	718.777,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509135	6.831,79	0,00	711.945,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509136	7.018,25	0,00	704.927,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509137	9.959,90	0,00	694.967,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509138	10.210,01	0,00	684.757,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509139	10.983,99	0,00	673.773,82 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509140	11.346,81	0,00	662.427,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.896,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509141	12.438,61	0,00	649.988,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509142	14.312,48	0,00	635.675,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509143	16.946,09	0,00	618.729,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509144	16.054,00	0,00	602.675,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509145	17.776,02	0,00	584.899,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509146	19.592,08	0,00	565.307,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509147	19.839,42	0,00	545.468,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509148	20.144,50	0,00	525.323,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509149	22.151,18	0,00	503.172,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509150	25.795,93	0,00	477.376,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509151	37.231,52	0,00	440.145,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509152	1.474,17	0,00	438.671,01 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509153	1.922,98	0,00	436.748,03 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509154	2.666,07	0,00	434.081,96 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509155	5.943,37	0,00	428.138,59 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509156	20.319,40	0,00	407.819,19 C	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509157	319,40	0,00	407.499,79 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509158	416,65	0,00	407.083,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509159	577,65	0,00	406.505,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509160	1.287,73	0,00	405.217,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509161	4.402,54	0,00	400.815,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 384.896,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	35258	14508682	0,00	2.017,83	402.833,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5158
	35258	14508683	0,00	6.831,79	409.664,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 997
29/04/2024	35258	14507566	0,00	1.075,54	410.740,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067
	35258	14508132	0,00	341,94	411.082,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623
			384.896,13	411.082,32	411.082,32 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			384.896,13	411.082,32	411.082,32 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 177.310,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14507633	0,00	310,66	177.621,35 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324
08/04/2024	35258	14507630	0,00	3.009,82	180.631,17 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3064
	35258	14507632	0,00	27.831,40	208.462,57 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2123
	35258	14507662	0,00	750,20	209.212,77 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 00255
	35258	14507679	0,00	57.273,47	266.486,24 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43
	35258	14507686	0,00	2.395,96	268.882,20 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 2124
	35258	14507691	0,00	7.140,81	276.023,01 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797
10/04/2024	35258	14507625	0,00	12.080,27	288.103,28 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19
16/04/2024	35258	14507594	0,00	27.676,23	315.779,51 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909
17/04/2024	35258	14507555	0,00	143,51	315.923,02 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348
18/04/2024	35258	14507599	0,00	3.674,00	319.597,02 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448
19/04/2024	35258	14507607	0,00	15.535,30	335.132,32 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151
	35258	14507643	0,00	10.721,86	345.854,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534
	35258	14509080	701,80	0,00	345.152,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509081	143,51	0,00	345.008,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509082	310,66	0,00	344.698,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509083	916,05	0,00	343.782,16 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509084	2.395,96	0,00	341.386,20 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 177.310,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HUGOL
19/04/2024	35258	14509085	3.009,82	0,00	338.376,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509086	3.674,00	0,00	334.702,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509087	7.178,56	0,00	327.523,82 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509088	11.469,90	0,00	316.053,92 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509089	15.750,35	0,00	300.303,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509090	16.479,10	0,00	283.824,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509091	27.531,99	0,00	256.292,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509092	31.542,41	0,00	224.750,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509093	56.206,58	0,00	168.543,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
22/04/2024	35258	14507656	0,00	15.750,35	184.293,84 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912
			177.310,69	184.293,84	184.293,84 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			177.310,69	184.293,84	184.293,84 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.472.205,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239859	0,00	11.237,87	1.483.443,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239862	0,00	2.419,24	1.485.862,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239895	0,00	36,24	1.485.898,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239904	0,00	78,00	1.485.976,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239908	0,00	312,68	1.486.289,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239909	1.667,74	0,00	1.484.621,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239959	0,00	1,48	1.484.623,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239977	0,00	2.244,00	1.486.867,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239987	0,00	555,00	1.487.422,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239988	2.874,45	0,00	1.484.547,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240000	0,00	1.987,78	1.486.535,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.472.205,59 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240005	0,00	662,13	1.487.197,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240024	0,00	9,90	1.487.207,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240042	0,00	311,50	1.487.519,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240047	0,00	5.350,00	1.492.869,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240082	0,00	59,18	1.492.928,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240127	0,00	312,57	1.493.240,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240130	312,57	0,00	1.492.928,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240150	0,00	2.186,40	1.495.114,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240152	0,00	1.355,03	1.496.469,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240156	7.117,90	0,00	1.489.351,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240166	0,00	150,63	1.489.502,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240211	0,00	58,76	1.489.561,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240258	0,00	1.446,60	1.491.007,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240278	0,00	201,72	1.491.209,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240307	0,00	274,93	1.491.484,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240323	11.408,66	0,00	1.480.075,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240345	0,00	72,44	1.480.148,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240347	181,10	0,00	1.479.967,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240391	0,00	3.041,41	1.483.008,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240438	0,00	890,09	1.483.898,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240478	0,00	1.781,08	1.485.679,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240479	11.537,28	0,00	1.474.142,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240482	0,00	705,11	1.474.847,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240498	0,00	6.689,65	1.481.537,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240500	0,00	792,03	1.482.329,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240506	0,00	468,47	1.482.797,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240512	0,00	4,20	1.482.802,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240577	1.350,00	0,00	1.481.452,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240622	0,00	167,20	1.481.619,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240663	0,00	2.147,27	1.483.766,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240666	0,00	3.934,10	1.487.700,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240691	0,00	28,69	1.487.729,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240718	0,00	314,50	1.488.043,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240761	0,00	101,84	1.488.145,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.472.205,59 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240943	0,00	38,29	1.488.183,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247553	0,00	104,51	1.488.288,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247596	0,00	5.235,44	1.493.523,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247614	0,00	178,89	1.493.702,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247622	0,00	2.531,55	1.496.234,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247623	2.893,20	0,00	1.493.341,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247627	0,00	627,46	1.493.968,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247628	745,99	0,00	1.493.222,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247630	0,00	216,34	1.493.438,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247636	0,00	350,00	1.493.788,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247637	0,00	2.598,33	1.496.387,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247642	0,00	153,88	1.496.541,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247652	0,00	218,13	1.496.759,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247665	0,00	23,75	1.496.782,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247681	0,00	21.872,39	1.518.655,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247686	0,00	146,89	1.518.802,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247688	0,00	999,86	1.519.802,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247691	0,00	299,95	1.520.102,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247696	0,00	101,73	1.520.203,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247699	0,00	53,96	1.520.257,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247701	0,00	1.780,13	1.522.037,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247706	0,00	111,90	1.522.149,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247711	0,00	4,34	1.522.154,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247729	102,73	0,00	1.522.051,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247733	0,00	10.062,00	1.532.113,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247738	7.470,35	0,00	1.524.643,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247796	0,00	231,73	1.524.874,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247845	0,00	6,65	1.524.881,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247848	0,00	1.495,83	1.526.377,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247867	0,00	7,64	1.526.384,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247873	0,00	2.778,16	1.529.163,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247875	0,00	235,24	1.529.398,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247877	0,00	400,04	1.529.798,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247879	0,00	347,86	1.530.146,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.472.205,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247885	0,00	102,76	1.530.248,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247892	0,00	52,91	1.530.301,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247904	0,00	526,35	1.530.828,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247931	0,00	16,94	1.530.845,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251929	0,00	717,58	1.531.562,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251932	0,00	858,00	1.532.420,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251948	0,00	180,00	1.532.600,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251991	0,00	451,70	1.533.052,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251998	0,00	321,95	1.533.374,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252037	0,00	180,00	1.533.554,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254077	0,00	3.104,00	1.536.658,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34813	14299330	20.820,84	0,00	1.515.837,56 C	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 04-2024
			68.482,81	112.114,78	1.515.837,56 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			68.482,81	112.114,78	1.515.837,56 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL Saldo Anterior: 250.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14506325	0,00	75.000,00	325.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR P/ CAIXA
	35258	14506326	0,00	168.000,00	493.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
02/04/2024	35258	14506323	0,00	75.000,00	568.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	35258	14506324	0,00	445.000,00	1.013.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
03/04/2024	35258	14506321	0,00	165.000,00	1.178.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR
	35258	14506322	0,00	190.000,00	1.368.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
08/04/2024	35258	14506327	1.368.000,00	0,00	0,00 C	DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
			1.368.000,00	1.118.000,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.368.000,00	1.118.000,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 1.115.652,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508051	1.115.652,69	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 03 2024
30/04/2024	35258	14507699	0,00	1.001.244,42	1.001.244,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.115.652,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.115.652,69	1.001.244,42	1.001.244,42 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.115.652,69	1.001.244,42	1.001.244,42 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14506328	177.310,69	0,00	-177.310,69 D RESSARC INSSSERV TERC EDOC 20240003.03011
	35258	14506329	514.020,67	0,00	-691.331,36 D RESSARC IRRF PCC EDOC 20240003.02988
	35258	14509063	0,00	3.475,66	-687.855,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509064	0,00	3.543,22	-684.312,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509065	0,00	3.860,03	-680.452,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509066	0,00	4.034,07	-676.418,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509067	0,00	5.178,71	-671.239,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509068	0,00	5.466,49	-665.773,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509069	0,00	5.734,20	-660.038,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509070	0,00	5.890,19	-654.148,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509071	0,00	6.078,99	-648.069,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509072	0,00	6.257,26	-641.812,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509073	0,00	6.711,42	-635.101,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509074	0,00	7.389,54	-627.711,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509075	0,00	7.664,53	-620.047,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509076	0,00	10.572,82	-609.474,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509077	0,00	217,81	-609.256,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509078	0,00	752,11	-608.504,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509079	0,00	3.077,95	-605.426,36 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509080	0,00	701,80	-604.724,56 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509081	0,00	143,51	-604.581,05 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509082	0,00	310,66	-604.270,39 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509083	0,00	916,05	-603.354,34 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509084	0,00	2.395,96	-600.958,38 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509085	0,00	3.009,82	-597.948,56 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509086	0,00	3.674,00	-594.274,56 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509087	0,00	7.178,56	-587.096,00 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509088	0,00	11.469,90	-575.626,10 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509089	0,00	15.750,35	-559.875,75 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509090	0,00	16.479,10	-543.396,65 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509091	0,00	27.531,99	-515.864,66 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509092	0,00	31.542,41	-484.322,25 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509093	0,00	56.206,58	-428.115,67 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509094	0,00	23,11	-428.092,56 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509095	0,00	63,81	-428.028,75 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509096	0,00	72,86	-427.955,89 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509097	0,00	72,86	-427.883,03 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509098	0,00	72,86	-427.810,17 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509099	0,00	89,22	-427.720,95 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509100	0,00	89,22	-427.631,73 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509101	0,00	103,32	-427.528,41 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509102	0,00	115,23	-427.413,18 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509103	0,00	121,79	-427.291,39 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509104	0,00	182,50	-427.108,89 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509105	0,00	182,50	-426.926,39 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509106	0,00	189,85	-426.736,54 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509107	0,00	199,02	-426.537,52 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509108	0,00	199,02	-426.338,50 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509109	0,00	221,08	-426.117,42 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509110	0,00	341,94	-425.775,48 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509111	0,00	418,97	-425.356,51 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509112	0,00	430,29	-424.926,22 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509113	0,00	434,54	-424.491,68 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509114	0,00	599,68	-423.892,00 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509115	0,00	599,68	-423.292,32 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509116	0,00	725,40	-422.566,92 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509117	0,00	777,57	-421.789,35 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509118	0,00	777,57	-421.011,78 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509119	0,00	798,19	-420.213,59 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509120	0,00	798,19	-419.415,40 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509121	0,00	911,40	-418.504,00 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509122	0,00	990,21	-417.513,79 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509123	0,00	1.012,84	-416.500,95 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509124	0,00	1.048,60	-415.452,35 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509125	0,00	1.145,59	-414.306,76 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509126	0,00	3.497,38	-410.809,38 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509127	0,00	5.277,75	-405.531,63 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509128	0,00	5.393,40	-400.138,23 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509129	0,00	5.726,25	-394.411,98 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509130	0,00	6.331,41	-388.080,57 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509131	0,00	6.558,81	-381.521,76 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509132	0,00	6.558,81	-374.962,95 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509133	0,00	6.729,02	-368.233,93 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509134	0,00	6.753,89	-361.480,04 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509135	0,00	6.831,79	-354.648,25 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509136	0,00	7.018,25	-347.630,00 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509137	0,00	9.959,90	-337.670,10 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509138	0,00	10.210,01	-327.460,09 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509139	0,00	10.983,99	-316.476,10 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509140	0,00	11.346,81	-305.129,29 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509141	0,00	12.438,61	-292.690,68 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509142	0,00	14.312,48	-278.378,20 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509143	0,00	16.946,09	-261.432,11 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509144	0,00	16.054,00	-245.378,11 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509145	0,00	17.776,02	-227.602,09 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509146	0,00	19.592,08	-208.010,01 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509147	0,00	19.839,42	-188.170,59 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509148	0,00	20.144,50	-168.026,09 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509149	0,00	22.151,18	-145.874,91 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509150	0,00	25.795,93	-120.078,98 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509151	0,00	37.231,52	-82.847,46 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509152	0,00	1.474,17	-81.373,29 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509153	0,00	1.922,98	-79.450,31 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509154	0,00	2.666,07	-76.784,24 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509155	0,00	5.943,37	-70.840,87 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509156	0,00	20.319,40	-50.521,47 D	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509157	0,00	319,40	-50.202,07 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509158	0,00	416,65	-49.785,42 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509159	0,00	577,65	-49.207,77 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509160	0,00	1.287,73	-47.920,04 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509161	0,00	4.402,54	-43.517,50 D	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509162	0,00	21,39	-43.496,11 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509163	0,00	43,41	-43.452,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509164	0,00	168,00	-43.284,70 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509165	0,00	807,35	-42.477,35 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509166	0,00	961,49	-41.515,86 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509167	0,00	1.333,03	-40.182,83 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509168	0,00	2.971,68	-37.211,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509169	0,00	8.374,64	-28.836,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509170	0,00	3,78	-28.832,73 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509171	0,00	13,50	-28.819,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509172	0,00	17,78	-28.801,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509173	0,00	23,51	-28.777,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509174	0,00	26,70	-28.751,24 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509175	0,00	28,78	-28.722,46 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509176	0,00	31,18	-28.691,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509177	0,00	35,64	-28.655,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509178	0,00	37,17	-28.618,47 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509179	0,00	49,96	-28.568,51 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509180	0,00	58,88	-28.509,63 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509181	0,00	64,20	-28.445,43 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509182	0,00	64,20	-28.381,23 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509183	0,00	110,29	-28.270,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509184	0,00	124,92	-28.146,02 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509185	0,00	145,87	-28.000,15 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509186	0,00	192,77	-27.807,38 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509187	0,00	193,44	-27.613,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509188	0,00	198,00	-27.415,94 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509189	0,00	214,76	-27.201,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509190	0,00	249,90	-26.951,28 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509191	0,00	250,83	-26.700,45 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509192	0,00	257,48	-26.442,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509193	0,00	294,00	-26.148,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509194	0,00	316,44	-25.832,53 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509195	0,00	335,03	-25.497,50 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509196	0,00	581,33	-24.916,17 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509197	0,00	1.188,59	-23.727,58 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509198	0,00	1.281,53	-22.446,05 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509199	0,00	1.564,08	-20.881,97 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509200	0,00	1.627,56	-19.254,41 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509201	0,00	1.702,50	-17.551,91 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509202	0,00	2.147,78	-15.404,13 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509203	0,00	2.203,80	-13.200,33 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509204	0,00	2.247,15	-10.953,18 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	35258	14509205	0,00	2.306,20	-8.646,98 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509206	0,00	2.465,24	-6.181,74 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509207	0,00	2.980,33	-3.201,41 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	35258	14509208	0,00	3.201,41	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 19/04/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			691.331,36	691.331,36	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			691.331,36	691.331,36	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.471.434,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	34446	54	0,00	4.248,14	12.475.682,97 C	PAGAMENTO FÉRIAS E-DOC 20240003.02788 -18/04/2024 BRUNA BORGES FERREIRA MATRIC 010221
	35258	14507996	4.248,14	0,00	12.471.434,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.02788
30/04/2024	34446	55	58.725,21	0,00	12.412.709,62 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 04/2024
	34446	56	0,00	3.331,32	12.416.040,94 C	VALOR COMPL BAIXAS FERIAS HUGOL 04/2024
	34446	57	843,60	0,00	12.415.197,34 C	VALOR COMPL SALDO PROVISAO FERIAS HUGOL REF 03/2024
	34730	14264699	0,00	1.185.619,31	13.600.816,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34730	14264699	13.890,67	0,00	13.586.925,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34738	14268647	986.645,81	0,00	12.600.280,17 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04.2024
			1.064.353,43	1.193.198,77	12.600.280,17 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.064.353,43	1.193.198,77	12.600.280,17 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 997.714,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	58	0,00	386,03	998.100,72 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 04/2024
	34446	59	0,00	266,54	998.367,26 C	VALOR COMPL BAIXAS FGTS FERIAS HUGOL 04/2024
	34446	60	67,47	0,00	998.299,79 C	VALOR COMPL SALDO PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF 03/2024
	34730	14264699	80.042,90	0,00	918.256,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
	34730	14264699	0,00	94.849,45	1.013.106,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2024
			80.110,37	95.502,02	1.013.106,34 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS	Saldo Anterior:	997.714,69 C
<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS		

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO					Saldo Anterior:	2.525.579,80 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	61	2.216,12	0,00	2.523.363,68 C	VALOR COMPL BAIXAS PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34446	62	10.752,04	0,00	2.512.611,64 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34730	14264699	821,39	0,00	2.511.790,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34730	14264699	0,00	870.960,17	3.382.750,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34738	14268647	70.495,98	0,00	3.312.254,44 C	1071 - 13.SALARIO INDENIZADO 04.2024
			84.285,53	870.960,17	3.312.254,44 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			84.285,53	870.960,17	3.312.254,44 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO					Saldo Anterior:	202.046,64 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	63	0,00	65,71	202.112,35 C	VALOR COMPL BAIXAS PROV FGTS 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34446	64	926,14	0,00	201.186,21 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34730	14264699	0,00	69.676,78	270.862,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
	34730	14264699	5.882,65	0,00	264.980,34 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
			6.808,79	69.742,49	264.980,34 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			6.808,79	69.742,49	264.980,34 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	35258	14509218	0,00	11.566.548,24	11.566.548,24 C	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024
04/04/2024	35258	14509214	0,00	20.067.070,52	31.633.618,76 C	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024
	35258	14509215	0,00	223.757,31	31.857.376,07 C	RECEBIMENTO REPASSE SES 04/2024
16/04/2024	35258	14509211	0,00	15.410,98	31.872.787,05 C	REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024
	35258	14509212	0,00	197.815,33	32.070.602,38 C	REPASE CG DIF GLOSA REF 02/2024
30/04/2024	35258	14509209	0,00	405.912,37	32.476.514,75 C	20240003.03085 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
	35258	14509213	0,00	123.675,49	32.600.190,24 C	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024
	35258	14509216	405.912,37	0,00	32.194.277,87 C	BX REF DESC ENEL FAT 03/24

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14509216	0,00	405.912,37	32.600.190,24 C	BX REF DESC ENEL FAT 03/24
	35258	14509217	9.567,62	0,00	32.590.622,62 C	BX REF DESC ENEL FAT 03/24
	35258	14509217	0,00	9.567,62	32.600.190,24 C	BX REF DESC ENEL FAT 03/24
	35260	14510519	32.786.029,30	0,00	-185.839,06 D	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 04-2024
			33.201.509,29	33.015.670,23	-185.839,06 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			33.201.509,29	33.015.670,23	185.839,06-D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.864,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	72	0,00	167,90	22.032,85 C	VALOR RENDIMENTO APLIC FINANC CEF 006948-5 FUNDO RESCISORIO 04-2021
			0,00	167,90	22.032,85 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	167,90	22.032,85 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.689.332,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35224	14484481	223.757,31	0,00	71.465.575,53 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024
	35224	14484481	15.410,98	0,00	71.450.164,55 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2024 - 16/04/2024
	35224	14484481	405.912,37	0,00	71.044.252,18 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL
	35224	14484481	123.675,49	0,00	70.920.576,69 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO
	35224	14484481	9.567,62	0,00	70.911.009,07 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL
	35224	14484481	0,00	33.007.376,07	103.918.385,14 C	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 04-2022
	35224	14484481	20.067.070,52	0,00	83.851.314,62 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 04/04/2024
	35224	14484481	146.272,30	0,00	83.705.042,32 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 30/04/2024 DESCONTO
	35224	14484481	11.566.548,24	0,00	72.138.494,08 C	RECEB REPASSE CG SES REF. A 04.2024 - 03/04/2024
	35224	14484481	197.815,33	0,00	71.940.678,75 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 03-2024 - 16/04/2024
	35224	14484481	405.912,37	0,00	71.534.766,38 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2024 - 30/04/2024 EQUATORIAL
			33.161.942,53	33.007.376,07	71.534.766,38 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			33.161.942,53	33.007.376,07	71.534.766,38 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.965.786,38 C

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 47.965.786,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34864	14329252	0,00	96.311,11	48.062.097,49 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159884
	34864	14329252	0,00	96.311,11	48.158.408,60 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159883
			0,00	192.622,22	48.158.408,60 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	192.622,22	48.158.408,60 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 20.969.953,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.966.977,74 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.964.002,19 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125403
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.961.026,64 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125401
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.958.051,09 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125396
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.955.075,54 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.952.099,99 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125399
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.949.124,44 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125407
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.946.148,89 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125408
	34864	14329252	2.975,55	0,00	20.943.173,34 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125405
			26.779,95	0,00	20.943.173,34 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			26.779,95	0,00	20.943.173,34 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.737.715,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.735.740,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088
	34864	14329252	300,00	0,00	3.735.440,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436
	34864	14329252	300,00	0,00	3.735.140,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376
	34864	14329252	300,00	0,00	3.734.840,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.732.865,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.730.890,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.728.915,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.726.940,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087
	34864	14329252	300,00	0,00	3.726.640,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	300,00	0,00	3.726.340,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271
	34864	14329252	300,00	0,00	3.726.040,02 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.737.715,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.724.065,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062
	34864	14329252	300,00	0,00	3.723.765,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.721.790,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.719.815,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120
	34864	14329252	300,00	0,00	3.719.515,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.717.540,02 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091
			20.175,00	0,00	3.717.540,02 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			20.175,00	0,00	3.717.540,02 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.294.322,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	34864	14329252	290,00	0,00	6.294.032,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986
	34864	14329252	290,00	0,00	6.293.742,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909
	34864	14329252	290,00	0,00	6.293.452,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968
	34864	14329252	290,00	0,00	6.293.162,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962
	34864	14329252	290,00	0,00	6.292.872,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037
	34864	14329252	290,00	0,00	6.292.582,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969
	34864	14329252	290,00	0,00	6.292.292,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906
	34864	14329252	290,00	0,00	6.292.002,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990
	34864	14329252	290,00	0,00	6.291.712,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914
	34864	14329252	290,00	0,00	6.291.422,15 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963
			2.900,00	0,00	6.291.422,15 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.900,00	0,00	6.291.422,15 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.127.979,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.130.954,76 C	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125396
	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.133.930,31 C	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398
	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.136.905,86 C	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125408
	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.139.881,41 C	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125403
	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.142.856,96 C	ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125407

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.127.979,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.145.832,51 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125398
	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.148.808,06 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125399
	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.151.783,61 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125401
	34864	14329252	0,00	2.975,55	14.154.759,16 C ALTERACAO CLASSIF E SUBCLASSIF BEM PATRIMONIAL 125405
			0,00	26.779,95	14.154.759,16 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	26.779,95	14.154.759,16 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.045.980,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34864	14329252	222,21	0,00	2.045.757,79 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25184
	34864	14329252	210,00	0,00	2.045.547,79 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22186
	34864	14329252	210,00	0,00	2.045.337,79 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22184
	34864	14329252	210,00	0,00	2.045.127,79 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22187
	34864	14329252	210,00	0,00	2.044.917,79 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22185
	34864	14329252	222,21	0,00	2.044.695,58 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25181
	34864	14329252	210,00	0,00	2.044.485,58 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22188
	34864	14329252	222,21	0,00	2.044.263,37 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25185
	34864	14329252	222,21	0,00	2.044.041,16 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25183
	34864	14329252	210,00	0,00	2.043.831,16 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22183
	34864	14329252	222,21	0,00	2.043.608,95 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25182
			2.371,05	0,00	2.043.608,95 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.371,05	0,00	2.043.608,95 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.263.209,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	34864	14329252	1.499,00	0,00	1.261.710,72 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113436
	34864	14329252	1.499,00	0,00	1.260.211,72 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113418
	34864	14329252	1.499,00	0,00	1.258.712,72 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113425
24/04/2024	34864	14329252	773,90	0,00	1.257.938,82 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 143680
			5.270,90	0,00	1.257.938,82 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL					Saldo Anterior:	1.263.209,72 C
	5.270,90	0,00	1.257.938,82 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL		

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL					Saldo Anterior:	1.396.213,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34985	14380613	11.040,00	0,00	1.385.173,16 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	34985	14380613	212.208,20	0,00	1.172.964,96 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDAS INSUMOS
	34985	14380613	369.137,60	0,00	803.827,36 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04-2024
	34985	14380613	0,00	369.137,60	1.172.964,96 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04-2024
	34985	14380613	0,00	33.457,20	1.206.422,16 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOL. PACIENTE
	34985	14380613	0,00	9.720,00	1.216.142,16 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV
	34985	14380613	0,00	834.168,19	2.050.310,35 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS
			592.385,80	1.246.482,99	2.050.310,35 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			592.385,80	1.246.482,99	2.050.310,35 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL					Saldo Anterior:	504.724,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35011	14393923	185.717,04	0,00	319.007,27 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024
	35011	14393923	508.778,53	0,00	-189.771,26 D MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - SAIDA INSUMOS
	35011	14393923	0,00	8.519,60	-181.251,66 D MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - ENTRADA INSUMOS
	35011	14393923	0,00	425.987,05	244.735,39 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	35011	14393923	0,00	3.140,56	247.875,95 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 03-2024 -COMPL SALDO
	35011	14393923	0,00	185.717,04	433.592,99 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04-2024
			694.495,57	623.364,25	433.592,99 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			694.495,57	623.364,25	433.592,99 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	40.350,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	43	33.129,63	0,00	7.220,65 C VALOR ESTOQUE PROD 35504 ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPIDICO SOL INJ 5 FR C/ 100MG 12,00 X 2.760,80
			33.129,63	0,00	7.220,65 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			33.129,63	0,00	7.220,65 C <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 6.410.523,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	40	0,00	2.069.179,19	8.479.703,08 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04/2024
			0,00	2.069.179,19	8.479.703,08 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	2.069.179,19	8.479.703,08 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 1.859.051,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	41	0,00	600.061,96	2.459.113,89 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04/2024
			0,00	600.061,96	2.459.113,89 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	600.061,96	2.459.113,89 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 636.146,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	42	0,00	205.945,40	842.091,87 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04/2024
			0,00	205.945,40	842.091,87 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	205.945,40	842.091,87 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 310.952,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34727	14264695	0,00	100.638,56	411.591,25 C F012 - FOLHA - PIS 04/2024
	34727	14264695	2,48	0,00	411.588,77 C F012 - FOLHA - PIS 04/2024
			2,48	100.638,56	411.588,77 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2,48	100.638,56	411.588,77 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 102.675.440,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35260	14510519	0,00	32.786.029,30	135.461.469,89 C RECEITA SUBVENCAO HUGOL 04-2024
			0,00	32.786.029,30	135.461.469,89 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	32.786.029,30	135.461.469,89 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 921,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2024	35258	14508053	0,00	15,62	937,25 C 20240003.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23889
			0,00	15,62	937,25 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	15,62	937,25 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 96.105,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14509239	0,00	1,18	96.106,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2024	35258	14509234	0,00	1,18	96.107,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2024	35258	14509236	0,00	29,27	96.136,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2024	35258	14509243	0,00	29,11	96.165,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2024	35258	14509245	0,00	8.814,63	104.980,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2024	35258	14509246	0,00	6.183,27	111.163,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2024	35258	14509232	0,00	5.295,24	116.459,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2024	35258	14509230	0,00	4.854,39	121.313,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2024	35258	14509231	0,00	4.626,54	125.940,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2024	35258	14509244	0,00	3.993,50	129.933,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2024	35258	14509233	0,00	3.799,59	133.733,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2024	35258	14509235	0,00	3.647,69	137.380,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2024	35258	14509247	0,00	3.614,55	140.995,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2024	35258	14509238	0,00	3.400,86	144.396,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2024	35258	14509242	0,00	3.271,24	147.667,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2024	35258	14509237	0,00	1.836,31	149.503,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2024	35258	14509241	0,00	1.756,36	151.260,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2024	35258	14509240	0,00	1.527,11	152.787,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2024	35258	14509229	0,00	1.478,42	154.265,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2024	35258	14509227	0,00	911,80	155.177,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2024	35258	14509226	0,00	841,49	156.018,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2024	35258	14509228	0,00	722,17	156.741,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	60.635,90	156.741,10 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	60.635,90	156.741,10 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14509261	0,00	7,58	7,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/04/2024	35258	14509255	0,00	7,55	15,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/04/2024	35258	14509258	0,00	7,53	22,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2024	35258	14509265	0,00	7,48	30,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2024	35258	14509267	0,00	7,55	37,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2024	35258	14509268	0,00	7,54	45,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2024	35258	14509254	0,00	7,57	52,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2024	35258	14509252	0,00	7,56	60,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2024	35258	14509253	0,00	7,62	67,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2024	35258	14509266	0,00	7,82	75,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2024	35258	14509256	0,00	7,73	83,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2024	35258	14509257	0,00	7,77	91,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2024	35258	14509269	0,00	7,69	98,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2024	35258	14509260	0,00	7,66	106,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2024	35258	14509264	0,00	7,65	114,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2024	35258	14509259	0,00	7,69	121,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2024	35258	14509263	0,00	7,64	129,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2024	35258	14509262	0,00	7,68	137,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2024	35258	14509251	0,00	7,70	145,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2024	35258	14509249	0,00	7,65	152,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2024	35258	14509248	0,00	7,59	160,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2024	34446	72	167,90	0,00	-7,65 D	VALOR RENDIMENTO APLIC FINANC CEF 006948-5 FUNDO RESCISORIO 04-2021
	35258	14509250	0,00	7,65	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			167,90	167,90	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			167,90	167,90	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 142.986,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	34688	14254587	0,00	40.886,88	183.873,13 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/04/2024	34688	14254593	0,00	720,72	184.593,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 1963930 SÉRIE 3
09/04/2024	34688	14254588	0,00	235,20	184.829,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3
	34688	14254592	0,00	543,90	185.372,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 18538 SÉRIE 3

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL					Saldo Anterior:	142.986,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2024	34688	14254591	0,00	78,40	185.451,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3
	34688	14254598	0,00	1.631,70	187.083,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 19268 SÉRIE 3
17/04/2024	34688	14254595	0,00	2,00	187.085,05 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254597	0,00	163,74	187.248,79 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254600	0,00	227,39	187.476,18 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2024	34688	14254589	0,00	36,42	187.512,60 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254596	0,00	66,24	187.578,84 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254599	0,00	19,03	187.597,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34688	14254601	0,00	2.708,61	190.306,48 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/04/2024	34688	14254590	0,00	7.200,00	197.506,48 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2024	34446	99	96.311,11	0,00	101.195,37 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159883 - DERMATOMO ELETRICO S/ FIO AUTOCLAVAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA DOC 333170 SES-GO
	34446	100	96.311,11	0,00	4.884,26 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159884 - DERMATOMO ELETRICO S/ FIO AUTOCLAVAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA DOC 333170 SES-GO
	34688	14254594	0,00	192.622,22	197.506,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 333170 SÉRIE
			192.622,22	247.142,45	197.506,48 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			192.622,22	247.142,45	197.506,48 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL					Saldo Anterior:	30.218,66 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	35078	14419825	0,00	246,88	30.465,54 C	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS
	35078	14419825	0,00	740,64	31.206,18 C	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 13 SALARIO
	35078	14419825	0,00	88,88	31.295,06 C	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - PIS
	35078	14419825	0,00	711,02	32.006,08 C	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FGTS
	35078	14419825	0,00	1.955,30	33.961,38 C	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - INSS RAT
	35078	14419825	0,00	8.887,73	42.849,11 C	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - SAL BRUTO
	35078	14419825	0,00	740,64	43.589,75 C	TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FERIAS
			0,00	13.371,09	43.589,75 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	13.371,09	43.589,75 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					Saldo Anterior:	0,00 C

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	11	0,00	32,86	32,86 C	COMPL DEVOL DEPOSITO JUDICIAL IRANY DE SOUSA ARAÚJO MARTINS PROC 0010282-02.2022.5.18.0002 - 11/12/2023 E 22/01/2024
17/04/2024	34446	10	0,00	9.579,33	9.612,19 C	E-DOC 20240003.02357 - PROC 20240003.02357 -RUBENS CARMINO BENTO REF CRED LEVANTAMENTO JURIDICO
23/04/2024	34446	9	0,00	84,11	9.696,30 C	EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011
			0,00	9.696,30	9.696,30 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	9.696,30	9.696,30 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	97	0,00	923,95	4.480.849,67 D	DEVOLUCAO TOTAL NF 11244 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
08/04/2024	35258	14509046	0,00	2.100,00	4.478.749,67 D	20240003.01958 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
09/04/2024	35258	14509047	0,00	3.366,00	4.475.383,67 D	20240003.02244 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
17/04/2024	35258	14509061	0,00	684,00	4.474.699,67 D	20240003.03010 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17/04/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
30/04/2024	34446	27	20,62	0,00	4.474.720,29 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239918	74,27	0,00	4.474.794,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239920	2,09	0,00	4.474.796,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239921	122,18	0,00	4.474.918,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239922	0,32	0,00	4.474.919,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239923	1,08	0,00	4.474.920,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239924	2,30	0,00	4.474.922,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239926	0,00	92,87	4.474.829,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239989	0,00	142,95	4.474.686,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239991	0,00	665,73	4.474.020,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239993	47,98	0,00	4.474.068,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239994	1.566.612,94	0,00	6.040.681,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239995	0,00	119,40	6.040.562,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239996	0,12	0,00	6.040.562,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239998	0,00	39,40	6.040.523,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240055	0,00	456,08	6.040.067,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240056	0,00	2,39	6.040.064,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240058	0,00	440,78	6.039.623,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240059	357,32	0,00	6.039.981,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240060	1,95	0,00	6.039.983,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240064	0,91	0,00	6.039.984,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240065	134,42	0,00	6.040.118,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240136	0,00	3,79	6.040.114,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240138	0,00	48,69	6.040.066,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240139	0,00	1.744,26	6.038.321,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240140	1,07	0,00	6.038.322,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240141	934,68	0,00	6.039.257,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240142	1,91	0,00	6.039.259,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240143	11,76	0,00	6.039.271,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240144	7,34	0,00	6.039.278,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240210	3,24	0,00	6.039.281,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240213	0,01	0,00	6.039.281,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240214	0,00	47,62	6.039.234,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240216	0,00	31,68	6.039.202,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240217	0,00	2,28	6.039.200,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240219	0,02	0,00	6.039.200,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240220	0,00	13,37	6.039.186,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240221	0,31	0,00	6.039.187,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240222	0,00	52,25	6.039.134,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240235	0,01	0,00	6.039.134,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240261	0,00	23,66	6.039.111,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240484	163,84	0,00	6.039.275,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240485	0,00	858,61	6.038.416,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240486	197,65	0,00	6.038.614,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240488	35,88	0,00	6.038.650,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240490	1,24	0,00	6.038.651,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240491	4,05	0,00	6.038.655,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240492	0,00	2.472,43	6.036.182,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240581	0,00	3.482,02	6.032.700,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240584	0,00	840,94	6.031.859,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240585	1.050,88	0,00	6.032.910,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240586	0,00	66,00	6.032.844,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240587	16,66	0,00	6.032.861,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240588	0,66	0,00	6.032.862,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240590	0,00	142,22	6.032.719,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240591	0,00	0,47	6.032.719,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240593	1,53	0,00	6.032.721,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240670	0,00	775,50	6.031.945,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240671	659,05	0,00	6.032.604,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240673	258,48	0,00	6.032.863,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240674	0,00	77,86	6.032.785,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240675	0,00	408,15	6.032.377,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240676	32,95	0,00	6.032.409,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240677	0,02	0,00	6.032.410,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240679	0,05	0,00	6.032.410,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241017	0,00	0,56	6.032.409,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241023	7,35	0,00	6.032.416,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241033	1,93	0,00	6.032.418,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241040	0,92	0,00	6.032.419,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241044	0,00	3,97	6.032.415,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241049	67,03	0,00	6.032.482,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241067	1.014,88	0,00	6.033.497,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241090	0,00	1,44	6.033.496,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241097	25,76	0,00	6.033.521,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241124	0,00	943,80	6.032.578,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241150	0,00	0,10	6.032.578,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241160	0,00	0,13	6.032.577,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241164	2,03	0,00	6.032.579,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241171	0,00	1,73	6.032.578,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241189	0,00	2,37	6.032.575,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241196	0,00	2,00	6.032.573,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241198	0,00	10,82	6.032.563,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241200	41,08	0,00	6.032.604,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241201	0,00	0,41	6.032.603,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241203	0,00	0,19	6.032.603,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241204	0,00	6,72	6.032.596,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241205	0,00	0,23	6.032.596,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241207	1,49	0,00	6.032.598,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241208	0,00	253,58	6.032.344,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241210	0,96	0,00	6.032.345,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241211	0,00	40,98	6.032.304,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241213	0,00	0,15	6.032.304,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241216	0,00	61,64	6.032.242,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241218	172,85	0,00	6.032.415,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241220	0,00	120,08	6.032.295,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241222	67,71	0,00	6.032.363,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241223	0,00	149,74	6.032.213,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241224	16,37	0,00	6.032.229,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241226	0,00	0,60	6.032.229,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241227	0,00	0,23	6.032.228,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241230	0,96	0,00	6.032.229,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241231	0,00	0,05	6.032.229,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241233	2,68	0,00	6.032.232,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241234	0,00	878,91	6.031.353,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241236	135,65	0,00	6.031.489,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241239	0,00	174,30	6.031.314,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241241	0,00	0,17	6.031.314,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241242	0,00	18,10	6.031.296,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241243	47,58	0,00	6.031.344,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241244	0,00	92,52	6.031.251,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241246	0,00	0,80	6.031.250,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241247	0,57	0,00	6.031.251,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241248	0,00	0,58	6.031.250,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241249	0,05	0,00	6.031.251,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241250	0,29	0,00	6.031.251,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241251	0,00	2,64	6.031.248,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241253	0,00	0,01	6.031.248,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241255	0,00	46,08	6.031.202,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241275	0,00	78,17	6.031.124,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241278	0,00	1.100,64	6.030.023,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241279	0,00	26,68	6.029.997,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241280	0,00	0,19	6.029.996,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241281	0,00	92,87	6.029.904,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241283	164,66	0,00	6.030.068,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241284	0,00	0,02	6.030.068,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241285	3,02	0,00	6.030.071,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241286	0,00	2.183,83	6.027.887,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241288	0,00	0,01	6.027.887,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241289	0,00	0,27	6.027.887,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241291	0,00	1,09	6.027.886,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241292	2,82	0,00	6.027.889,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241293	0,00	2,08	6.027.887,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241295	0,02	0,00	6.027.887,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241296	0,00	0,88	6.027.886,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241298	0,00	0,20	6.027.886,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241300	0,00	3,88	6.027.882,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241301	0,00	5,01	6.027.877,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241303	68,11	0,00	6.027.945,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241304	0,00	26,96	6.027.918,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241305	0,00	1,32	6.027.917,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241306	0,00	0,86	6.027.916,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241307	0,00	179,75	6.027.736,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241309	19,18	0,00	6.027.755,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241310	0,00	14,07	6.027.741,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241312	0,00	0,02	6.027.741,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241313	0,00	323,60	6.027.417,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241314	2,70	0,00	6.027.420,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241316	0,00	5,12	6.027.415,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241318	0,00	6,58	6.027.408,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241319	0,00	1,47	6.027.407,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241321	115,00	0,00	6.027.522,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241322	0,00	40,63	6.027.481,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241323	0,00	202,22	6.027.279,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241325	44,57	0,00	6.027.324,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241326	0,00	885,86	6.026.438,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241328	56,03	0,00	6.026.494,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241329	0,00	42,13	6.026.452,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241332	0,00	994,20	6.025.458,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241334	436,36	0,00	6.025.894,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241335	232,68	0,00	6.026.127,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241336	0,00	35,87	6.026.091,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241339	0,00	169,35	6.025.921,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241341	0,00	1,12	6.025.920,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241342	0,00	77,40	6.025.843,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241343	0,00	0,39	6.025.842,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241344	0,00	7,86	6.025.835,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241346	0,00	0,77	6.025.834,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241347	0,00	7,56	6.025.826,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241348	0,00	0,80	6.025.825,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241351	0,01	0,00	6.025.826,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241352	0,00	86,34	6.025.739,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241353	0,00	2,39	6.025.737,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241355	205,06	0,00	6.025.942,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241356	0,00	11,70	6.025.930,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241358	55,91	0,00	6.025.986,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241359	0,00	209,56	6.025.776,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241361	84,62	0,00	6.025.861,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241363	0,00	0,02	6.025.861,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241364	0,00	10,46	6.025.851,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241367	0,00	13,19	6.025.837,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241368	0,00	0,18	6.025.837,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241370	0,00	48,85	6.025.788,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241373	0,00	323,58	6.025.465,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241375	3,84	0,00	6.025.469,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241376	8,10	0,00	6.025.477,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241377	0,00	109,85	6.025.367,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241380	0,00	12,73	6.025.354,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241381	0,00	2.583,64	6.022.771,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241383	0,00	145,88	6.022.625,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241384	14,67	0,00	6.022.639,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241385	1,57	0,00	6.022.641,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241386	0,00	19,70	6.022.621,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241390	0,01	0,00	6.022.621,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241391	0,00	0,76	6.022.620,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241393	21,66	0,00	6.022.642,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241394	0,00	0,34	6.022.642,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241395	0,83	0,00	6.022.643,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241396	12,38	0,00	6.022.655,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241397	0,00	17,00	6.022.638,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241399	0,00	6,38	6.022.632,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241400	0,00	1,67	6.022.630,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241403	0,00	1,28	6.022.629,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241405	0,03	0,00	6.022.629,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241406	9,31	0,00	6.022.638,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241407	0,00	2,00	6.022.636,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241408	0,14	0,00	6.022.636,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241409	0,00	0,89	6.022.635,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241410	0,10	0,00	6.022.635,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241411	0,00	0,06	6.022.635,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241413	0,00	2,52	6.022.633,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241414	7,06	0,00	6.022.640,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241415	1,76	0,00	6.022.642,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241416	993,75	0,00	6.023.635,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241417	0,00	0,40	6.023.635,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241418	0,00	0,02	6.023.635,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241419	1,28	0,00	6.023.636,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241420	0,00	3,01	6.023.633,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241421	0,00	1,46	6.023.632,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241422	0,00	2.412,00	6.021.220,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241424	0,00	48,14	6.021.172,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241425	0,00	27,16	6.021.144,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241426	0,00	45,25	6.021.099,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241428	0,00	32,86	6.021.066,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241430	32,74	0,00	6.021.099,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241431	174,57	0,00	6.021.274,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241433	0,00	0,12	6.021.274,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241434	0,00	1,17	6.021.272,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241435	1,34	0,00	6.021.274,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241436	0,00	6,17	6.021.268,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241439	1.242,39	0,00	6.022.510,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241440	0,00	38,65	6.022.471,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241441	27,00	0,00	6.022.498,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241442	0,00	0,30	6.022.498,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241444	0,00	0,32	6.022.498,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241445	0,47	0,00	6.022.498,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241446	0,00	2,24	6.022.496,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241449	0,00	7,64	6.022.488,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241450	0,00	0,47	6.022.488,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241452	0,00	0,59	6.022.487,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241453	20,26	0,00	6.022.507,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241455	0,00	1,86	6.022.506,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241456	0,00	0,05	6.022.506,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241457	0,00	69,61	6.022.436,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241458	0,00	77,51	6.022.358,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241459	0,00	0,34	6.022.358,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241461	0,00	473,21	6.021.885,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241462	0,00	0,01	6.021.885,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241463	0,00	0,40	6.021.884,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241465	0,00	0,31	6.021.884,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241466	0,00	0,04	6.021.884,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241467	2,77	0,00	6.021.887,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241468	0,00	49,13	6.021.838,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241469	42,64	0,00	6.021.880,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241470	0,00	258,11	6.021.622,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241471	59,16	0,00	6.021.681,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241472	0,00	196,25	6.021.485,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241473	0,00	77,25	6.021.408,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241474	0,00	9,69	6.021.398,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241476	0,00	5,34	6.021.393,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241477	23,97	0,00	6.021.417,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241478	0,01	0,00	6.021.417,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241479	8,11	0,00	6.021.425,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241480	0,00	1.084,30	6.020.341,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241481	2.214,90	0,00	6.022.556,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241483	23,33	0,00	6.022.579,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241484	0,00	115,93	6.022.463,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241485	0,00	1,45	6.022.462,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241486	0,00	44,94	6.022.417,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241487	0,26	0,00	6.022.417,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241488	2,86	0,00	6.022.420,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241489	10,34	0,00	6.022.430,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241490	0,00	4,05	6.022.426,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241493	0,00	0,12	6.022.426,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241494	0,94	0,00	6.022.427,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241495	0,00	0,19	6.022.427,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241496	0,00	0,02	6.022.427,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241497	0,00	1,49	6.022.425,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241502	0,00	15,88	6.022.409,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241503	0,00	3,66	6.022.406,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241504	0,00	1,63	6.022.404,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241505	0,00	6,87	6.022.397,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241506	0,00	5,68	6.022.391,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241508	29,27	0,00	6.022.421,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241509	0,00	651,37	6.021.769,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241511	309,24	0,00	6.022.079,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241513	0,00	669,49	6.021.409,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241514	0,00	3,08	6.021.406,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241516	0,00	4,76	6.021.401,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241517	0,00	21,06	6.021.380,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241518	0,00	4,52	6.021.376,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241519	0,00	0,80	6.021.375,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241520	0,00	3,40	6.021.371,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241521	0,00	3,06	6.021.368,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241522	0,00	32,95	6.021.335,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241524	0,00	48,52	6.021.287,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241525	205,37	0,00	6.021.492,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241526	0,00	215,67	6.021.277,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241528	0,00	0,02	6.021.277,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241529	0,00	668,32	6.020.608,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241531	0,00	2.676,21	6.017.932,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241532	31,16	0,00	6.017.963,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241533	0,00	691,70	6.017.271,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241534	0,00	832,80	6.016.439,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241535	0,00	622,83	6.015.816,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241536	60,97	0,00	6.015.877,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241537	0,00	266,72	6.015.610,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241538	0,00	96,77	6.015.513,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241539	0,00	7,97	6.015.505,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241541	0,00	308,52	6.015.197,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241543	407,94	0,00	6.015.605,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241544	0,00	7,18	6.015.598,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241545	0,00	1,13	6.015.596,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241547	1,68	0,00	6.015.598,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241548	0,00	33,88	6.015.564,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241549	0,00	36,66	6.015.528,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241550	0,00	63,49	6.015.464,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241551	0,00	17,96	6.015.446,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241552	21,33	0,00	6.015.468,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241553	0,00	0,75	6.015.467,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241556	0,79	0,00	6.015.468,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241557	0,00	0,25	6.015.467,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241560	0,00	0,02	6.015.467,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241561	0,00	8,87	6.015.458,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241564	0,00	99,40	6.015.359,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241566	0,00	0,09	6.015.359,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241567	0,00	5,15	6.015.354,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241568	0,00	0,27	6.015.353,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241569	0,00	1,13	6.015.352,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241572	0,00	0,10	6.015.352,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241573	0,00	8,82	6.015.343,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241574	10,04	0,00	6.015.353,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241575	0,00	4,49	6.015.349,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241576	0,00	1.300,32	6.014.049,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241578	3,50	0,00	6.014.052,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241579	19,66	0,00	6.014.072,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241580	0,00	0,85	6.014.071,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241582	0,00	0,23	6.014.071,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241583	0,00	0,78	6.014.070,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241584	0,00	8,03	6.014.062,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241585	0,00	5,30	6.014.057,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241586	0,00	3.995,66	6.010.061,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241588	0,00	160,49	6.009.900,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241589	0,00	109,11	6.009.791,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241590	0,00	7,77	6.009.784,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241591	0,00	155,00	6.009.629,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241593	111,75	0,00	6.009.740,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241594	0,00	1,04	6.009.739,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241596	2,73	0,00	6.009.742,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241597	0,62	0,00	6.009.743,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241598	0,00	9,86	6.009.733,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241600	0,00	43,44	6.009.689,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241601	0,00	4,75	6.009.685,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241602	0,00	25,91	6.009.659,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241604	0,00	1,13	6.009.658,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241605	0,00	5,18	6.009.652,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241606	0,00	0,39	6.009.652,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241607	0,00	0,31	6.009.652,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241609	40,13	0,00	6.009.692,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241610	0,00	0,69	6.009.691,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241612	0,00	15,36	6.009.676,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241613	55,20	0,00	6.009.731,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241615	0,00	0,99	6.009.730,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241618	0,00	19,41	6.009.711,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241620	0,00	60,43	6.009.650,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241622	0,17	0,00	6.009.650,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241623	0,00	0,32	6.009.650,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241625	0,00	0,01	6.009.650,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241626	0,00	0,04	6.009.650,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241628	0,00	0,02	6.009.650,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241629	0,18	0,00	6.009.650,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241630	0,00	222,63	6.009.427,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241632	0,00	0,01	6.009.427,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241633	0,00	19,48	6.009.408,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241635	0,00	2.336,39	6.007.072,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241636	4,60	0,00	6.007.076,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241637	0,00	0,67	6.007.076,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241639	11,74	0,00	6.007.087,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241640	0,00	4,43	6.007.083,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241641	0,00	6,63	6.007.076,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241642	0,00	0,22	6.007.076,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241643	1,60	0,00	6.007.078,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241644	0,00	0,19	6.007.077,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241645	0,00	1,43	6.007.076,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241646	0,00	4.585,95	6.002.490,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241648	681,54	0,00	6.003.172,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241649	0,00	11,73	6.003.160,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241650	0,06	0,00	6.003.160,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241651	0,00	0,49	6.003.159,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241652	0,00	0,01	6.003.159,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241654	2,02	0,00	6.003.161,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241656	0,00	540,12	6.002.621,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241681	3,51	0,00	6.002.625,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241682	0,00	15,89	6.002.609,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241683	5,80	0,00	6.002.615,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241684	0,00	0,01	6.002.615,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241685	0,00	6,37	6.002.608,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241686	0,00	0,49	6.002.608,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241687	0,01	0,00	6.002.608,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241688	0,00	0,65	6.002.607,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241694	0,00	0,73	6.002.606,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241695	0,00	33,29	6.002.573,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241696	0,00	24,56	6.002.549,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241697	0,00	28,01	6.002.521,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241698	2,01	0,00	6.002.523,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241700	0,00	117,48	6.002.405,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241702	0,00	1,85	6.002.403,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241703	2,45	0,00	6.002.406,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241704	6,47	0,00	6.002.412,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241705	0,00	19,19	6.002.393,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241706	0,00	0,01	6.002.393,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241707	0,00	0,06	6.002.393,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241708	0,00	13,66	6.002.379,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241709	0,79	0,00	6.002.380,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241710	0,00	2,96	6.002.377,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241712	8,83	0,00	6.002.386,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241713	0,00	0,85	6.002.385,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241714	0,00	0,04	6.002.385,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241716	0,00	119,00	6.002.266,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241717	0,07	0,00	6.002.266,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241718	0,03	0,00	6.002.266,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241719	0,00	3,32	6.002.263,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241721	0,00	15,48	6.002.247,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241722	0,07	0,00	6.002.247,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241723	0,00	1,79	6.002.246,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241747	34,79	0,00	6.002.280,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241748	0,17	0,00	6.002.281,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241749	0,00	0,35	6.002.280,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241754	0,00	181,27	6.002.099,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241756	0,00	5,24	6.002.094,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241759	0,00	11,06	6.002.083,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241760	3,65	0,00	6.002.086,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241761	2,04	0,00	6.002.088,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241762	80,28	0,00	6.002.169,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241763	0,00	10,77	6.002.158,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241764	0,00	0,96	6.002.157,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241766	0,00	4,16	6.002.153,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241767	0,00	0,80	6.002.152,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241770	0,62	0,00	6.002.153,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241771	0,02	0,00	6.002.153,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241772	0,00	5,06	6.002.148,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241774	0,83	0,00	6.002.148,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241775	0,01	0,00	6.002.148,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241776	5,23	0,00	6.002.154,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241808	1,32	0,00	6.002.155,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241809	0,00	0,11	6.002.155,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241811	2,02	0,00	6.002.157,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241816	0,10	0,00	6.002.157,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241817	0,00	0,23	6.002.157,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241818	0,00	6,25	6.002.150,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241819	0,00	0,02	6.002.150,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241820	0,00	0,08	6.002.150,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241822	0,00	1,86	6.002.149,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241823	3,34	0,00	6.002.152,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241824	0,68	0,00	6.002.153,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241825	0,00	0,06	6.002.152,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241827	0,00	21,45	6.002.131,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241828	18,90	0,00	6.002.150,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241829	270,35	0,00	6.002.420,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241831	0,00	179,79	6.002.240,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241832	2,41	0,00	6.002.243,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241833	0,00	0,03	6.002.243,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241839	0,00	7,48	6.002.235,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241855	6,62	0,00	6.002.242,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242040	0,00	1,95	6.002.240,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242044	2,13	0,00	6.002.242,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242051	35,01	0,00	6.002.277,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242064	0,00	2,07	6.002.275,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242069	0,00	8,99	6.002.266,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242072	0,18	0,00	6.002.266,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242079	0,00	14,04	6.002.252,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242084	2,77	0,00	6.002.255,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242085	0,00	0,31	6.002.255,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242089	0,52	0,00	6.002.255,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242090	4,10	0,00	6.002.259,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242092	0,00	4,80	6.002.255,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242095	0,00	1,08	6.002.253,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242096	0,00	42,46	6.002.211,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242102	18,12	0,00	6.002.229,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242107	0,00	1,88	6.002.227,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242113	0,00	6,28	6.002.221,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242141	0,00	7,91	6.002.213,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242150	4,15	0,00	6.002.217,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242156	1,31	0,00	6.002.219,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242239	0,00	4,05	6.002.214,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242240	0,00	110,12	6.002.104,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242241	0,00	7,86	6.002.096,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242246	46,66	0,00	6.002.143,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242247	0,33	0,00	6.002.143,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242248	0,00	82,37	6.002.061,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242249	0,00	543,64	6.001.517,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242250	0,00	11,08	6.001.506,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242251	0,00	120,40	6.001.386,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242254	0,03	0,00	6.001.386,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242255	0,00	5,01	6.001.381,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242257	66,23	0,00	6.001.447,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242258	0,00	22,78	6.001.424,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242260	0,06	0,00	6.001.425,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242261	0,00	4,89	6.001.420,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242262	0,00	1,43	6.001.418,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242263	0,00	6,96	6.001.411,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242264	0,00	0,01	6.001.411,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242266	14,27	0,00	6.001.425,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242267	0,00	3,37	6.001.422,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242268	0,00	0,02	6.001.422,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242269	0,00	1,08	6.001.421,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242289	0,00	1.083,24	6.000.338,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242294	23,79	0,00	6.000.362,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242295	0,00	15,07	6.000.347,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242296	35,87	0,00	6.000.382,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242297	0,00	2,15	6.000.380,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242323	0,00	3,90	6.000.376,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242324	9,16	0,00	6.000.385,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242328	0,00	6,38	6.000.379,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242329	0,81	0,00	6.000.380,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242330	0,00	0,07	6.000.380,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242336	1,71	0,00	6.000.382,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242337	21,33	0,00	6.000.403,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242338	0,00	4,08	6.000.399,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242339	0,00	175,39	6.000.223,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242340	0,00	18,91	6.000.205,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242341	0,00	0,04	6.000.204,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242342	30,39	0,00	6.000.235,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242343	0,00	0,05	6.000.235,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242344	14,16	0,00	6.000.249,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242345	0,00	7,56	6.000.241,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242346	0,00	16,91	6.000.224,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242347	0,00	0,07	6.000.224,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242349	0,00	4,83	6.000.220,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242350	0,37	0,00	6.000.220,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242367	0,00	14,30	6.000.206,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242368	0,00	0,01	6.000.206,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242370	0,00	4,46	6.000.201,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242377	0,00	1,65	6.000.200,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242378	0,00	2,95	6.000.197,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242379	0,03	0,00	6.000.197,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242380	0,00	0,57	6.000.196,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242381	0,00	0,12	6.000.196,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242383	0,01	0,00	6.000.196,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242384	0,00	27,27	6.000.169,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242385	0,00	0,99	6.000.168,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242386	0,00	20,26	6.000.147,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242388	0,00	7,98	6.000.139,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242389	0,00	7,90	6.000.132,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242391	0,04	0,00	6.000.132,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242392	0,00	26,57	6.000.105,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242393	0,00	0,97	6.000.104,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242413	10,71	0,00	6.000.115,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242416	0,00	18,61	6.000.096,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242417	0,00	0,05	6.000.096,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242418	0,00	1,82	6.000.094,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242419	0,00	8,64	6.000.086,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242420	1,32	0,00	6.000.087,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242421	3,01	0,00	6.000.090,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242422	0,00	5,31	6.000.085,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242423	0,21	0,00	6.000.085,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242424	0,16	0,00	6.000.085,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242425	0,00	0,03	6.000.085,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242427	0,00	1,15	6.000.084,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242429	0,00	2,94	6.000.081,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242430	0,00	1,28	6.000.080,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242432	0,00	10,27	6.000.069,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242433	11,22	0,00	6.000.081,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242459	0,00	293,82	5.999.787,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242460	2,62	0,00	5.999.789,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242461	20,50	0,00	5.999.810,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242462	0,84	0,00	5.999.811,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242465	0,00	19,15	5.999.792,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242467	1,61	0,00	5.999.793,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242469	0,00	10,40	5.999.783,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242470	0,00	0,01	5.999.783,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242471	218,75	0,00	6.000.002,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242472	0,21	0,00	6.000.002,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242474	0,00	23,23	5.999.978,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242476	1,62	0,00	5.999.980,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242477	3,41	0,00	5.999.984,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242478	0,00	83,15	5.999.900,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242479	15,84	0,00	5.999.916,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242480	0,00	4,87	5.999.911,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242481	40,60	0,00	5.999.952,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242482	0,00	180,66	5.999.771,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242483	77,77	0,00	5.999.849,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242485	0,00	447,94	5.999.401,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242486	2,23	0,00	5.999.403,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242513	0,00	16,96	5.999.386,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242514	0,00	38,01	5.999.348,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242515	10,35	0,00	5.999.359,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242516	0,00	5,54	5.999.353,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242517	0,00	39,16	5.999.314,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242518	0,00	0,09	5.999.314,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242519	0,00	0,02	5.999.314,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242521	0,00	0,16	5.999.314,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242522	0,31	0,00	5.999.314,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242523	0,00	19,54	5.999.295,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242524	0,00	2,16	5.999.292,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242525	0,00	0,44	5.999.292,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242526	0,00	3,36	5.999.289,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242527	8,62	0,00	5.999.297,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242528	0,00	23,63	5.999.274,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242529	0,00	0,01	5.999.274,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242530	0,00	3,80	5.999.270,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242531	18,64	0,00	5.999.288,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242532	0,00	2,63	5.999.286,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242534	0,00	22,69	5.999.263,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242535	0,00	74,26	5.999.189,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242536	18,42	0,00	5.999.207,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242537	0,00	7,41	5.999.200,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242538	1,50	0,00	5.999.201,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242539	0,00	1,92	5.999.199,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242540	0,00	0,41	5.999.199,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242557	0,00	8,64	5.999.190,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242558	0,00	33,72	5.999.157,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242559	0,00	8,10	5.999.149,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242560	0,00	81,69	5.999.067,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242564	0,00	19,28	5.999.048,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242565	8,85	0,00	5.999.056,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242575	0,00	243,24	5.998.813,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242583	1,57	0,00	5.998.815,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242589	0,00	14,96	5.998.800,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242594	0,71	0,00	5.998.800,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242620	0,00	15,07	5.998.785,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242629	23,08	0,00	5.998.808,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242639	0,00	6,20	5.998.802,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242643	4,43	0,00	5.998.807,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242660	23,49	0,00	5.998.830,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242685	0,00	4,33	5.998.826,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242843	0,00	3,51	5.998.822,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242844	0,00	75,21	5.998.747,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242845	0,00	0,04	5.998.747,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242846	0,01	0,00	5.998.747,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242847	0,00	52,35	5.998.695,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242848	0,00	2,05	5.998.693,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242849	0,00	1,42	5.998.691,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242852	0,48	0,00	5.998.692,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242862	0,23	0,00	5.998.692,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242906	0,00	0,01	5.998.692,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242917	2,44	0,00	5.998.694,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242925	4,01	0,00	5.998.698,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242960	0,79	0,00	5.998.699,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242976	0,00	303,63	5.998.396,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243072	0,00	111,17	5.998.284,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243089	9,20	0,00	5.998.294,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243096	0,00	6,84	5.998.287,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243098	0,00	0,92	5.998.286,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243100	0,00	35,60	5.998.250,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243101	0,00	0,86	5.998.249,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243103	0,65	0,00	5.998.250,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243104	0,00	26,81	5.998.223,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243105	0,00	7,74	5.998.216,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243106	0,00	84,32	5.998.131,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243107	0,15	0,00	5.998.131,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243109	0,00	16,48	5.998.115,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243110	6,31	0,00	5.998.121,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243111	3,82	0,00	5.998.125,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243112	0,00	0,01	5.998.125,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243113	0,02	0,00	5.998.125,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243114	0,00	17,11	5.998.108,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243115	1,62	0,00	5.998.110,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243116	8,40	0,00	5.998.118,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243117	0,10	0,00	5.998.118,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243118	0,00	0,95	5.998.117,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243119	0,16	0,00	5.998.117,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243120	5,14	0,00	5.998.122,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243121	0,00	3,09	5.998.119,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243147	14,39	0,00	5.998.134,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243148	0,00	23,75	5.998.110,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243149	0,00	5,59	5.998.104,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243150	0,00	12,56	5.998.092,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243151	16,68	0,00	5.998.108,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243152	0,00	0,43	5.998.108,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243153	0,39	0,00	5.998.108,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243154	0,00	6,00	5.998.102,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243155	5,68	0,00	5.998.108,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243156	0,00	7,18	5.998.101,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243157	0,00	2,07	5.998.099,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243158	0,01	0,00	5.998.099,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243159	0,00	1,86	5.998.097,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243160	0,00	256,71	5.997.840,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243162	0,03	0,00	5.997.840,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243164	0,00	0,86	5.997.839,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243165	0,00	7,04	5.997.832,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243167	0,00	0,04	5.997.832,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243171	0,00	2,12	5.997.830,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243173	0,00	0,58	5.997.830,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243174	0,00	0,81	5.997.829,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243203	0,04	0,00	5.997.829,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243204	0,01	0,00	5.997.829,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243205	0,20	0,00	5.997.829,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243208	2,14	0,00	5.997.831,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243209	0,00	73,75	5.997.758,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243210	0,00	0,08	5.997.757,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243212	0,29	0,00	5.997.758,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243214	0,00	0,87	5.997.757,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243215	0,00	67,48	5.997.689,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243216	18,07	0,00	5.997.707,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243217	0,00	458,67	5.997.249,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243218	0,00	2,46	5.997.246,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243219	0,00	1.083,24	5.996.163,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243220	5,95	0,00	5.996.169,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243222	0,00	0,06	5.996.169,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243223	0,00	538,51	5.995.630,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243224	0,00	7,85	5.995.623,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243243	0,00	1,04	5.995.622,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243245	0,00	0,01	5.995.622,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243246	0,00	140,38	5.995.481,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243247	0,01	0,00	5.995.481,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243252	0,00	155,53	5.995.326,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243253	32,19	0,00	5.995.358,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243255	4,11	0,00	5.995.362,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243256	0,00	0,18	5.995.362,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243257	0,00	0,96	5.995.361,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243258	0,00	637,32	5.994.723,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243308	0,00	167,07	5.994.556,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243309	0,76	0,00	5.994.557,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243310	22,68	0,00	5.994.580,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243311	0,00	1.439,80	5.993.140,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243312	0,00	1,23	5.993.139,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243313	0,00	0,75	5.993.138,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243314	0,00	0,06	5.993.138,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243316	0,00	3,62	5.993.134,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243318	59,23	0,00	5.993.194,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243319	0,00	188,85	5.993.005,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243320	0,78	0,00	5.993.006,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243321	0,00	891,65	5.992.114,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243322	0,00	39,34	5.992.075,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243323	0,00	19,95	5.992.055,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243324	0,00	4,16	5.992.050,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243325	0,09	0,00	5.992.051,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243326	0,00	26,13	5.992.024,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243327	8,58	0,00	5.992.033,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243328	0,01	0,00	5.992.033,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243330	0,00	53,93	5.991.979,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243331	1,36	0,00	5.991.980,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243332	0,00	62,16	5.991.918,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243333	0,00	4,04	5.991.914,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243334	0,00	110,44	5.991.804,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243335	17,35	0,00	5.991.821,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243336	0,00	10,41	5.991.811,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243337	2,06	0,00	5.991.813,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243338	6,71	0,00	5.991.820,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243339	0,00	9,97	5.991.810,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243341	0,00	0,07	5.991.809,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243342	0,00	8,35	5.991.801,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243403	0,00	5,13	5.991.796,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243404	0,00	392,74	5.991.403,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243405	0,00	1,52	5.991.402,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243406	0,00	4.679,11	5.986.723,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243407	3,53	0,00	5.986.726,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243408	0,00	1,90	5.986.724,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243409	0,00	28,55	5.986.696,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243410	10,87	0,00	5.986.707,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243411	0,00	143,71	5.986.563,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243412	0,00	653,10	5.985.910,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243413	0,00	2,84	5.985.907,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243414	0,00	35,57	5.985.871,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243415	0,00	2,15	5.985.869,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243416	0,00	304,00	5.985.565,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243417	0,00	399,38	5.985.166,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243418	0,00	23,72	5.985.142,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243419	0,00	18,66	5.985.123,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243420	0,00	0,26	5.985.123,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243421	163,27	0,00	5.985.286,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243422	0,00	358,34	5.984.928,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243425	0,00	10,81	5.984.917,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243522	0,00	269,32	5.984.648,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243523	0,00	210,84	5.984.437,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243524	0,00	182,62	5.984.255,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243525	0,00	238,05	5.984.016,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243527	0,00	212,16	5.983.804,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243528	0,00	135,21	5.983.669,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243529	0,00	400,85	5.983.268,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243530	0,67	0,00	5.983.269,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243531	0,00	5,53	5.983.263,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243532	56,79	0,00	5.983.320,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243533	0,00	0,02	5.983.320,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243534	0,00	1.293,00	5.982.027,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243535	19,09	0,00	5.982.046,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243537	0,00	242,45	5.981.804,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243538	0,00	16,68	5.981.787,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243539	0,00	329,91	5.981.457,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243540	362,30	0,00	5.981.820,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243541	0,00	2,54	5.981.817,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243542	3,37	0,00	5.981.820,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243543	0,00	20,57	5.981.800,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243619	0,00	522,54	5.981.277,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243620	36,11	0,00	5.981.313,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243621	9,28	0,00	5.981.323,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243622	0,00	6,33	5.981.316,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243623	0,00	10,10	5.981.306,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243624	8,74	0,00	5.981.315,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243625	0,00	22,21	5.981.293,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243626	0,00	1,79	5.981.291,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243627	0,00	37,47	5.981.253,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243628	0,22	0,00	5.981.254,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243629	0,52	0,00	5.981.254,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243630	0,00	97,91	5.981.156,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243631	0,00	46,80	5.981.109,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243632	0,00	114,67	5.980.995,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243633	0,00	1,13	5.980.994,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243634	0,00	4,87	5.980.989,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243635	0,00	78,65	5.980.910,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243637	0,00	356,95	5.980.553,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243638	0,64	0,00	5.980.554,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243639	0,00	1,72	5.980.552,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243640	0,80	0,00	5.980.553,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243641	0,00	5,25	5.980.548,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243642	0,00	412,68	5.980.135,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243643	0,00	3,60	5.980.131,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243644	0,80	0,00	5.980.132,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243645	0,00	9,46	5.980.123,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243648	0,00	74,89	5.980.048,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243649	24,17	0,00	5.980.072,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243691	0,00	1,69	5.980.070,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243702	0,00	398,89	5.979.671,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243708	0,00	223,92	5.979.448,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243713	17,00	0,00	5.979.465,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243723	0,00	156,32	5.979.308,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243734	0,00	24,70	5.979.284,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243741	9,72	0,00	5.979.293,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243751	0,00	4,71	5.979.289,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243752	2,18	0,00	5.979.291,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243753	0,00	527,20	5.978.764,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243754	0,00	1,18	5.978.762,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243757	0,00	0,66	5.978.762,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243761	0,00	270,35	5.978.491,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243766	0,00	0,01	5.978.491,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243777	0,00	0,07	5.978.491,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243784	0,00	1.020,15	5.977.471,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243796	0,00	2.629,31	5.974.842,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243798	0,00	10,52	5.974.831,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243799	0,00	491,76	5.974.339,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243800	0,35	0,00	5.974.340,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243801	0,00	981,28	5.973.359,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243802	8,21	0,00	5.973.367,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243803	1,46	0,00	5.973.368,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243804	0,00	14,34	5.973.354,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243805	9,03	0,00	5.973.363,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243806	0,00	21,65	5.973.341,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244032	0,00	7,92	5.973.333,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244039	3,82	0,00	5.973.337,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244047	0,00	26,18	5.973.311,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244057	0,00	57,61	5.973.253,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244064	0,00	11,48	5.973.242,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244088	0,00	165,67	5.973.076,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244094	6,55	0,00	5.973.083,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244103	0,00	1.955,28	5.971.128,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244109	1,64	0,00	5.971.129,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244112	0,00	2,88	5.971.126,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244115	9,76	0,00	5.971.136,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244117	0,00	0,03	5.971.136,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244118	0,00	174,88	5.970.961,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244119	0,00	10,17	5.970.951,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244120	0,00	137,70	5.970.813,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244121	0,00	297,96	5.970.515,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244123	0,00	605,78	5.969.910,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244124	0,00	0,76	5.969.909,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244125	0,00	88,04	5.969.821,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244127	0,00	316,85	5.969.504,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244128	0,00	4,36	5.969.499,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244129	0,00	673,68	5.968.826,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244130	296,89	0,00	5.969.123,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244131	0,00	37,71	5.969.085,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244132	0,00	0,54	5.969.084,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244133	0,00	516,34	5.968.568,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244134	3,08	0,00	5.968.571,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244135	0,03	0,00	5.968.571,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244136	0,00	64,01	5.968.507,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244137	0,00	1,97	5.968.505,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244138	0,00	0,43	5.968.505,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244139	0,00	518,31	5.967.987,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244141	0,00	0,22	5.967.986,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244215	0,00	18,82	5.967.967,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244216	34,80	0,00	5.968.002,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244226	11,03	0,00	5.968.013,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244227	0,00	1,39	5.968.012,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244228	0,21	0,00	5.968.012,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244229	0,00	12,74	5.967.999,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244230	0,00	0,21	5.967.999,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244231	0,00	802,32	5.967.197,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244232	0,00	39,40	5.967.157,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244233	0,00	590,86	5.966.567,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244234	0,00	12,30	5.966.554,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244235	0,00	1.218,85	5.965.335,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244236	0,00	0,01	5.965.335,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244238	0,00	60,00	5.965.275,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244239	0,00	11,62	5.965.264,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244241	0,00	95,27	5.965.169,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244242	0,00	25,46	5.965.143,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244243	0,00	119,33	5.965.024,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244244	0,00	127,29	5.964.896,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244245	0,00	508,03	5.964.388,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244247	0,00	0,74	5.964.388,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244248	0,00	1.568,18	5.962.820,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244249	0,00	0,19	5.962.819,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244251	0,00	3.594,24	5.959.225,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244252	28,06	0,00	5.959.253,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244253	0,00	24,17	5.959.229,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244254	0,44	0,00	5.959.229,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244255	0,00	26,33	5.959.203,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244257	0,00	5,17	5.959.198,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244258	0,48	0,00	5.959.198,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244259	0,00	408,33	5.958.790,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244260	35,13	0,00	5.958.825,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244340	0,00	300,14	5.958.525,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244341	4,21	0,00	5.958.529,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244342	0,00	0,05	5.958.529,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244343	0,00	5,63	5.958.524,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244344	5,70	0,00	5.958.529,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244345	0,00	22,80	5.958.506,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244346	0,00	0,11	5.958.506,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244347	0,00	411,03	5.958.095,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244348	0,00	200,94	5.957.894,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244349	0,05	0,00	5.957.894,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244350	0,00	249,18	5.957.645,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244351	0,00	422,14	5.957.223,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244352	0,00	194,17	5.957.029,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244353	0,00	199,30	5.956.830,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244354	1,13	0,00	5.956.831,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244356	1,03	0,00	5.956.832,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244357	0,00	5,54	5.956.826,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244358	0,00	310,37	5.956.516,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244359	0,24	0,00	5.956.516,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244360	0,00	1.939,16	5.954.577,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244362	0,00	4,98	5.954.572,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244363	0,00	6,46	5.954.566,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244364	0,00	11,61	5.954.554,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244365	0,00	5,82	5.954.548,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244366	0,00	58,95	5.954.489,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244367	0,00	2,30	5.954.487,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244368	19,67	0,00	5.954.507,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244369	0,00	122,94	5.954.384,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244370	0,00	0,03	5.954.384,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244371	0,00	20,87	5.954.363,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244372	0,00	0,01	5.954.363,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244373	0,00	340,39	5.954.022,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244374	0,00	18,61	5.954.004,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244375	0,00	10,65	5.953.993,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244403	12,68	0,00	5.954.006,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244404	0,21	0,00	5.954.006,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244405	13,46	0,00	5.954.019,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244406	0,00	0,65	5.954.019,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244408	0,00	47,53	5.953.971,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244409	0,00	3,38	5.953.968,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244411	0,00	0,77	5.953.967,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244412	0,00	1,38	5.953.966,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244413	0,00	0,01	5.953.966,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244414	0,00	25,14	5.953.941,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244415	8,13	0,00	5.953.949,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244416	2,18	0,00	5.953.951,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244418	0,00	25,92	5.953.925,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244452	0,00	0,42	5.953.924,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244453	0,08	0,00	5.953.925,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244454	0,00	63,38	5.953.861,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244455	0,00	251,20	5.953.610,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244456	77,11	0,00	5.953.687,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244457	0,00	40,88	5.953.646,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244458	0,00	10,46	5.953.636,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244459	2,36	0,00	5.953.638,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244460	0,00	0,35	5.953.638,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244461	0,00	105,37	5.953.532,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244462	0,00	0,01	5.953.532,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244464	0,00	5,11	5.953.527,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244465	5,04	0,00	5.953.532,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244466	0,00	0,07	5.953.532,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244467	0,00	58,02	5.953.474,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244468	0,03	0,00	5.953.474,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244469	9,40	0,00	5.953.484,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244470	0,00	267,44	5.953.216,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244471	312,81	0,00	5.953.529,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244472	0,00	1,23	5.953.528,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244473	0,00	0,04	5.953.528,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244474	0,00	111,80	5.953.416,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244475	0,00	0,03	5.953.416,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244476	0,00	0,01	5.953.416,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244477	0,00	63,27	5.953.353,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244478	0,00	0,04	5.953.353,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244507	0,00	190,53	5.953.162,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244508	0,00	41,92	5.953.120,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244509	0,31	0,00	5.953.120,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244510	0,08	0,00	5.953.121,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244511	0,00	16,81	5.953.104,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244512	0,00	157,08	5.952.947,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244513	0,00	5,55	5.952.941,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244514	0,02	0,00	5.952.941,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244515	0,43	0,00	5.952.942,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244517	0,00	61,70	5.952.880,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244518	0,00	0,13	5.952.880,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244520	0,00	19,21	5.952.861,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244523	0,00	10,05	5.952.850,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244525	43,57	0,00	5.952.894,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244526	0,00	12,76	5.952.881,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244527	1,45	0,00	5.952.883,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244528	0,36	0,00	5.952.883,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244529	14,35	0,00	5.952.897,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244531	0,00	0,03	5.952.897,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244532	0,00	0,03	5.952.897,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244533	0,04	0,00	5.952.897,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244534	0,00	7,04	5.952.890,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244535	0,00	0,06	5.952.890,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244536	2,55	0,00	5.952.893,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244537	0,00	519,02	5.952.374,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244538	3,38	0,00	5.952.377,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244539	3,18	0,00	5.952.380,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244541	0,00	0,04	5.952.380,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244565	0,40	0,00	5.952.381,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244577	0,41	0,00	5.952.381,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244578	28,47	0,00	5.952.410,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244579	1,74	0,00	5.952.411,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244580	5,97	0,00	5.952.417,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244581	0,00	3,95	5.952.413,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244582	0,00	23,70	5.952.390,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244633	73,76	0,00	5.952.463,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244644	12,97	0,00	5.952.476,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244658	0,00	3,01	5.952.473,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244667	0,00	1,10	5.952.472,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244676	0,00	32,12	5.952.440,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244687	0,00	3,66	5.952.437,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244705	0,00	23,63	5.952.413,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244723	0,00	412,45	5.952.000,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244736	2,56	0,00	5.952.003,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244738	0,08	0,00	5.952.003,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244739	0,00	3,72	5.951.999,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244740	0,00	0,02	5.951.999,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244741	0,00	21,45	5.951.978,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244743	0,00	12,74	5.951.965,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244744	0,00	1,32	5.951.964,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244745	0,00	28,49	5.951.935,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244747	0,07	0,00	5.951.935,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244825	0,00	222,38	5.951.713,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244862	0,00	44,72	5.951.668,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244867	0,00	4,61	5.951.664,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244874	0,00	2,77	5.951.661,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244880	0,00	1,60	5.951.659,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244889	0,00	2,64	5.951.657,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244902	0,00	0,33	5.951.656,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244912	0,00	119,95	5.951.536,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244919	0,00	0,01	5.951.536,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244935	14,14	0,00	5.951.551,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244945	0,00	1,03	5.951.550,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244953	1,42	0,00	5.951.551,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244962	5,05	0,00	5.951.556,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244978	4,52	0,00	5.951.561,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244996	0,10	0,00	5.951.561,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244999	6,68	0,00	5.951.567,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245058	0,45	0,00	5.951.568,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245060	1,39	0,00	5.951.569,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245061	9,95	0,00	5.951.579,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245062	0,00	2,07	5.951.577,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245063	0,01	0,00	5.951.577,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245064	0,00	61,04	5.951.516,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245065	0,00	155,53	5.951.360,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245066	0,00	3,94	5.951.357,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245067	0,00	2,40	5.951.354,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245068	0,00	10,96	5.951.343,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245069	12,43	0,00	5.951.356,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245070	0,00	7,49	5.951.348,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245071	2,71	0,00	5.951.351,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245073	0,00	0,68	5.951.350,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245074	0,00	38,95	5.951.311,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245075	0,00	28,23	5.951.283,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245076	4,61	0,00	5.951.288,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245077	11,07	0,00	5.951.299,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245109	73,56	0,00	5.951.372,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245111	8,34	0,00	5.951.381,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245112	0,00	7,04	5.951.374,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245113	0,00	2,19	5.951.371,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245114	0,09	0,00	5.951.371,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245117	0,00	19,19	5.951.352,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245118	0,00	206,49	5.951.146,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245119	0,00	0,16	5.951.146,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245121	0,00	37,29	5.951.108,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245122	131,95	0,00	5.951.240,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245123	0,32	0,00	5.951.241,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245124	0,00	58,58	5.951.182,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245125	0,00	87,89	5.951.094,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245126	0,00	0,01	5.951.094,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245128	0,00	0,09	5.951.094,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245129	0,00	1,39	5.951.093,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245130	10,36	0,00	5.951.103,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245131	0,00	148,02	5.950.955,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245132	0,00	46,62	5.950.908,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245156	0,00	16,54	5.950.892,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245157	0,00	2,34	5.950.889,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245158	0,00	77,36	5.950.812,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245159	0,83	0,00	5.950.813,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245160	0,00	8,22	5.950.805,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245161	0,00	9,01	5.950.796,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245162	0,00	0,15	5.950.796,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245164	0,00	0,71	5.950.795,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245165	4,01	0,00	5.950.799,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245166	0,00	18,83	5.950.780,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245167	4,09	0,00	5.950.784,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245169	0,00	0,25	5.950.784,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245170	0,00	5,48	5.950.778,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245171	0,00	0,46	5.950.778,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245173	3,28	0,00	5.950.781,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245174	0,00	7,14	5.950.774,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245175	8,11	0,00	5.950.782,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245176	0,08	0,00	5.950.782,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245205	0,00	162,31	5.950.620,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245206	0,00	1,81	5.950.618,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245207	0,00	3,67	5.950.614,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245210	0,00	0,01	5.950.614,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245215	81,01	0,00	5.950.695,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245216	0,55	0,00	5.950.696,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245217	0,00	0,12	5.950.696,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245219	0,02	0,00	5.950.696,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245221	8,80	0,00	5.950.705,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245254	0,00	267,88	5.950.437,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245256	0,00	0,35	5.950.436,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245257	0,00	27,61	5.950.409,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245258	216,83	0,00	5.950.626,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245260	0,10	0,00	5.950.626,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245261	0,00	1,32	5.950.624,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245262	0,00	0,02	5.950.624,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245263	0,00	0,48	5.950.624,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245264	0,00	1,86	5.950.622,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245265	0,00	1,92	5.950.620,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245266	0,00	2,39	5.950.618,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245267	0,03	0,00	5.950.618,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245268	0,49	0,00	5.950.618,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245269	7,92	0,00	5.950.626,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245270	15,12	0,00	5.950.641,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245271	0,24	0,00	5.950.642,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245274	0,00	0,15	5.950.641,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245275	0,00	30,13	5.950.611,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245276	29,94	0,00	5.950.641,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245296	2,89	0,00	5.950.644,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245297	0,00	8,37	5.950.636,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245298	0,00	98,78	5.950.537,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245299	4,00	0,00	5.950.541,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245301	0,00	7,39	5.950.534,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245303	7,28	0,00	5.950.541,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245304	0,00	0,14	5.950.541,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245305	0,00	1,48	5.950.539,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245306	0,00	22,63	5.950.517,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245307	0,00	1,31	5.950.515,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245308	0,00	0,52	5.950.515,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245309	0,00	5,25	5.950.510,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245310	0,00	5,58	5.950.504,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245311	0,09	0,00	5.950.504,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245340	77,53	0,00	5.950.582,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245341	0,00	0,03	5.950.582,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245342	0,00	15,12	5.950.566,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245343	0,00	0,01	5.950.566,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245345	0,00	11,36	5.950.555,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245347	0,26	0,00	5.950.555,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245348	0,00	11,02	5.950.544,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245351	0,00	19,46	5.950.525,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245352	0,00	154,80	5.950.370,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245353	0,00	8,45	5.950.362,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245355	0,00	15,75	5.950.346,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245356	0,00	140,71	5.950.205,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245357	0,00	0,04	5.950.205,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245358	0,00	9,32	5.950.196,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245359	39,38	0,00	5.950.235,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245360	0,04	0,00	5.950.235,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245361	0,00	0,04	5.950.235,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245362	0,58	0,00	5.950.236,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245363	0,69	0,00	5.950.236,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245364	0,00	3,20	5.950.233,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245365	14,00	0,00	5.950.247,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245391	3,22	0,00	5.950.250,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245392	0,00	0,08	5.950.250,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245393	0,00	104,52	5.950.146,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245394	0,47	0,00	5.950.146,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245395	0,00	0,06	5.950.146,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245397	0,00	0,95	5.950.145,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245399	35,93	0,00	5.950.181,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245400	0,00	0,38	5.950.181,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245401	1,24	0,00	5.950.182,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245402	0,09	0,00	5.950.182,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245403	0,00	16,17	5.950.166,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245404	0,32	0,00	5.950.166,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245405	0,00	436,81	5.949.730,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245406	2,38	0,00	5.949.732,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245434	0,00	22,40	5.949.709,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245435	165,40	0,00	5.949.875,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245436	1,29	0,00	5.949.876,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245437	6,99	0,00	5.949.883,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245438	0,00	183,14	5.949.700,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245439	14,65	0,00	5.949.715,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245440	0,00	27,70	5.949.687,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245441	0,00	35,25	5.949.652,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245444	0,00	35,24	5.949.616,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245445	3,78	0,00	5.949.620,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245446	0,81	0,00	5.949.621,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245447	0,00	52,25	5.949.569,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245448	0,00	18,75	5.949.550,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245449	0,00	0,01	5.949.550,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245451	0,00	6,96	5.949.543,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245453	0,00	7,39	5.949.536,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245455	0,08	0,00	5.949.536,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245456	0,60	0,00	5.949.536,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245457	1,54	0,00	5.949.538,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245458	0,00	169,21	5.949.369,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245459	1,47	0,00	5.949.370,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245460	0,00	3,32	5.949.367,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245462	0,00	15,33	5.949.352,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245494	0,00	5,69	5.949.346,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245496	0,00	0,44	5.949.345,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245497	0,08	0,00	5.949.346,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245499	37,77	0,00	5.949.383,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245500	0,42	0,00	5.949.384,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245501	0,62	0,00	5.949.384,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245502	0,22	0,00	5.949.385,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245503	0,00	5,87	5.949.379,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245504	0,00	21,53	5.949.357,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245505	0,00	0,08	5.949.357,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245506	0,00	96,36	5.949.261,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245508	0,00	2,26	5.949.258,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245509	1,27	0,00	5.949.260,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245526	0,62	0,00	5.949.260,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245530	0,45	0,00	5.949.261,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245544	0,00	85,71	5.949.175,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245555	0,00	3,69	5.949.171,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245599	0,51	0,00	5.949.172,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245607	0,04	0,00	5.949.172,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245621	0,00	2,40	5.949.170,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245709	0,00	0,33	5.949.169,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245710	1,01	0,00	5.949.170,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245716	0,14	0,00	5.949.170,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245725	15,50	0,00	5.949.186,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245733	0,00	111,55	5.949.074,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245737	6,57	0,00	5.949.081,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245747	0,00	231,46	5.948.849,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245768	0,00	0,45	5.948.849,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245785	0,00	705,60	5.948.143,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245792	0,00	50,81	5.948.093,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245850	4,20	0,00	5.948.097,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245851	0,00	0,02	5.948.097,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245861	0,00	0,48	5.948.096,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245882	4,24	0,00	5.948.100,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245888	0,00	0,04	5.948.100,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245930	1,16	0,00	5.948.102,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245939	0,00	3,15	5.948.098,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245947	0,00	0,93	5.948.098,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245955	0,00	4,14	5.948.093,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245960	0,01	0,00	5.948.093,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246040	0,06	0,00	5.948.093,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246042	0,00	1,04	5.948.092,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246048	0,00	0,19	5.948.092,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246060	0,45	0,00	5.948.093,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246078	0,03	0,00	5.948.093,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246079	6,56	0,00	5.948.099,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246080	0,00	60,93	5.948.038,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246081	10,00	0,00	5.948.048,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246082	0,61	0,00	5.948.049,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246103	0,00	1,20	5.948.048,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246105	0,00	90,69	5.947.957,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246108	0,00	0,03	5.947.957,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246109	2,44	0,00	5.947.959,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246110	0,00	22,07	5.947.937,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246111	0,00	0,03	5.947.937,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246122	0,00	51,36	5.947.886,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246123	0,00	1,36	5.947.885,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246124	0,10	0,00	5.947.885,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246125	1,80	0,00	5.947.887,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246130	0,00	37,40	5.947.849,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246132	0,00	0,73	5.947.848,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246133	0,00	0,01	5.947.848,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246134	0,00	0,03	5.947.848,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246150	0,05	0,00	5.947.848,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246151	27,41	0,00	5.947.876,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246153	34,16	0,00	5.947.910,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246154	0,00	0,03	5.947.910,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246155	0,00	9,22	5.947.901,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246156	70,74	0,00	5.947.971,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246158	0,00	0,03	5.947.971,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246159	0,08	0,00	5.947.972,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246161	0,00	0,02	5.947.972,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246162	1,73	0,00	5.947.973,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246196	9,05	0,00	5.947.982,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246197	0,00	0,48	5.947.982,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246198	2,11	0,00	5.947.984,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246200	0,00	52,25	5.947.932,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246201	2,66	0,00	5.947.934,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246202	6,79	0,00	5.947.941,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246204	0,00	0,03	5.947.941,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246205	0,80	0,00	5.947.942,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246206	0,14	0,00	5.947.942,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246208	0,00	0,69	5.947.941,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246209	0,64	0,00	5.947.942,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246212	0,00	0,19	5.947.942,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246213	0,00	0,01	5.947.942,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246215	0,20	0,00	5.947.942,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246216	0,00	8,93	5.947.933,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246217	50,53	0,00	5.947.984,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246218	0,00	4,05	5.947.980,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246220	0,75	0,00	5.947.980,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246225	0,00	0,45	5.947.980,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246226	1,90	0,00	5.947.982,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246227	3,45	0,00	5.947.985,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246228	1,23	0,00	5.947.986,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246232	0,00	9,10	5.947.977,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246234	0,19	0,00	5.947.978,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246235	0,85	0,00	5.947.978,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246238	1,00	0,00	5.947.979,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246239	0,00	0,03	5.947.979,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246240	3,58	0,00	5.947.983,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246242	0,03	0,00	5.947.983,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246247	0,00	0,62	5.947.982,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246248	0,00	0,66	5.947.982,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246251	0,00	2,78	5.947.979,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246252	0,41	0,00	5.947.979,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246330	2,19	0,00	5.947.981,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246331	0,00	1,92	5.947.980,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246332	0,00	2,10	5.947.977,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246333	2,40	0,00	5.947.980,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246341	4,43	0,00	5.947.984,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246342	2,00	0,00	5.947.986,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246344	0,00	1,82	5.947.984,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246350	0,93	0,00	5.947.985,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246351	0,02	0,00	5.947.985,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246357	0,87	0,00	5.947.986,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246358	0,65	0,00	5.947.987,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246359	0,00	0,10	5.947.987,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246360	0,00	2,15	5.947.985,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246362	0,00	3,13	5.947.982,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246367	0,22	0,00	5.947.982,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246368	0,00	1,05	5.947.981,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246369	3,00	0,00	5.947.984,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246370	0,00	0,18	5.947.984,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246385	0,28	0,00	5.947.984,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246386	0,00	0,53	5.947.983,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246392	1,02	0,00	5.947.984,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246403	0,00	1,09	5.947.983,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246407	0,00	0,02	5.947.983,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246411	0,00	1,51	5.947.982,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246419	0,00	0,57	5.947.981,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246420	0,88	0,00	5.947.982,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246421	0,00	0,01	5.947.982,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246423	0,71	0,00	5.947.983,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246428	0,00	0,01	5.947.983,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246430	0,00	1,13	5.947.982,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246435	0,05	0,00	5.947.982,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246439	6,22	0,00	5.947.988,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246443	0,00	0,19	5.947.988,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246444	0,17	0,00	5.947.988,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246446	0,00	2,10	5.947.986,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246448	0,00	1,95	5.947.984,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246449	2,67	0,00	5.947.986,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246450	0,00	0,07	5.947.986,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246458	2,00	0,00	5.947.988,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246459	0,02	0,00	5.947.988,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246460	3,14	0,00	5.947.992,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246461	1,02	0,00	5.947.993,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246464	0,00	0,08	5.947.992,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246467	2,19	0,00	5.947.995,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246468	0,22	0,00	5.947.995,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246469	0,00	1,82	5.947.993,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246472	0,00	2,15	5.947.991,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246477	0,93	0,00	5.947.992,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246478	1,74	0,00	5.947.994,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246479	0,00	1,04	5.947.993,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246481	0,00	0,51	5.947.992,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246493	1,02	0,00	5.947.993,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246494	0,05	0,00	5.947.993,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246495	0,00	2,15	5.947.991,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246497	5,51	0,00	5.947.996,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246498	0,00	0,19	5.947.996,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246499	0,17	0,00	5.947.996,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246501	0,93	0,00	5.947.997,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246502	0,00	0,16	5.947.997,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246506	0,00	1,95	5.947.995,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246508	0,20	0,00	5.947.995,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246512	0,22	0,00	5.947.996,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246513	2,40	0,00	5.947.998,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246524	0,00	1,82	5.947.996,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246525	0,02	0,00	5.947.996,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246528	2,00	0,00	5.947.998,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246529	0,00	2,10	5.947.996,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246530	2,67	0,00	5.947.999,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246535	2,19	0,00	5.948.001,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246536	0,00	0,10	5.948.001,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246537	1,74	0,00	5.948.003,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246539	0,00	1,04	5.948.002,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246547	0,00	1,82	5.948.000,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246548	1,74	0,00	5.948.002,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246554	0,22	0,00	5.948.002,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246555	0,00	0,19	5.948.002,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246558	1,02	0,00	5.948.003,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246559	0,02	0,00	5.948.003,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246560	2,00	0,00	5.948.005,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246564	0,00	1,95	5.948.003,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246565	0,02	0,00	5.948.003,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246569	3,14	0,00	5.948.006,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246580	5,86	0,00	5.948.012,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246581	0,00	0,53	5.948.011,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246582	0,00	0,16	5.948.011,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246585	0,00	0,10	5.948.011,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246589	0,00	2,10	5.948.009,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246595	2,67	0,00	5.948.011,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246596	2,05	0,00	5.948.014,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246599	0,93	0,00	5.948.014,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246600	2,19	0,00	5.948.017,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246608	0,00	2,15	5.948.014,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246609	0,20	0,00	5.948.015,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246616	0,00	1,82	5.948.013,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246617	1,74	0,00	5.948.015,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246618	0,00	0,10	5.948.015,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246619	0,00	0,29	5.948.014,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246623	0,00	1,04	5.948.013,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246629	0,05	0,00	5.948.013,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246630	2,67	0,00	5.948.016,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246636	2,19	0,00	5.948.018,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246641	6,22	0,00	5.948.024,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246642	0,00	2,10	5.948.022,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246647	2,00	0,00	5.948.024,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246648	0,17	0,00	5.948.024,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246649	0,00	2,15	5.948.022,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246658	0,00	0,16	5.948.022,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246661	0,00	1,95	5.948.020,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246662	0,02	0,00	5.948.020,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246663	3,14	0,00	5.948.023,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246668	0,93	0,00	5.948.024,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246671	0,22	0,00	5.948.024,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246672	0,00	0,19	5.948.024,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246683	1,02	0,00	5.948.025,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246685	2,19	0,00	5.948.027,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246687	0,00	0,19	5.948.027,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246688	0,02	0,00	5.948.027,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246689	1,02	0,00	5.948.028,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246690	0,00	0,03	5.948.028,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246693	0,00	1,82	5.948.026,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246694	0,00	1,95	5.948.025,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246698	0,93	0,00	5.948.025,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246699	0,00	2,10	5.948.023,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246700	0,00	0,09	5.948.023,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246703	0,22	0,00	5.948.023,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246713	0,00	6,42	5.948.017,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246716	0,00	1,21	5.948.016,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246717	0,00	0,53	5.948.015,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246722	0,01	0,00	5.948.015,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246723	1,74	0,00	5.948.017,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246728	2,00	0,00	5.948.019,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246729	0,13	0,00	5.948.019,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246733	0,00	0,74	5.948.018,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246744	0,00	2,15	5.948.016,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246745	5,51	0,00	5.948.022,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246746	0,00	0,16	5.948.022,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246748	1,36	0,00	5.948.023,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246753	0,00	0,02	5.948.023,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246760	2,67	0,00	5.948.026,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246767	0,22	0,00	5.948.026,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246768	0,00	1,04	5.948.025,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246769	0,02	0,00	5.948.025,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246772	0,00	0,16	5.948.025,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246775	0,00	0,04	5.948.025,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246776	0,00	2,15	5.948.023,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246779	1,02	0,00	5.948.024,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246784	0,00	1,95	5.948.022,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246785	2,67	0,00	5.948.024,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246791	6,22	0,00	5.948.030,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246797	0,00	0,06	5.948.030,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246801	0,00	1,82	5.948.029,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246809	1,74	0,00	5.948.030,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246810	0,00	2,10	5.948.028,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246811	0,00	0,19	5.948.028,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246812	0,17	0,00	5.948.028,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246816	0,93	0,00	5.948.029,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246817	2,00	0,00	5.948.031,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246822	2,19	0,00	5.948.033,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246831	1,02	0,00	5.948.034,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246832	0,00	2,10	5.948.032,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246833	0,00	0,10	5.948.032,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246834	0,17	0,00	5.948.032,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246837	2,67	0,00	5.948.035,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246842	2,19	0,00	5.948.037,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246843	1,74	0,00	5.948.039,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246844	0,00	0,51	5.948.038,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246846	0,05	0,00	5.948.038,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246847	0,00	1,95	5.948.037,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246852	6,22	0,00	5.948.043,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246856	0,93	0,00	5.948.044,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246859	2,40	0,00	5.948.046,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246861	0,00	2,15	5.948.044,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246866	0,22	0,00	5.948.044,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246868	0,00	0,16	5.948.044,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246872	0,00	1,82	5.948.042,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246873	0,02	0,00	5.948.042,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246876	2,00	0,00	5.948.044,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246879	0,00	1,04	5.948.043,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246880	0,00	0,19	5.948.043,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247073	0,00	1,82	5.948.041,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247078	0,00	0,51	5.948.041,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247086	0,22	0,00	5.948.041,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247087	0,00	2,15	5.948.039,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247088	6,22	0,00	5.948.045,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247089	0,00	0,19	5.948.045,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247090	2,67	0,00	5.948.047,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247091	0,00	0,10	5.948.047,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247093	0,00	0,16	5.948.047,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247110	0,93	0,00	5.948.048,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247115	2,19	0,00	5.948.050,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247118	2,00	0,00	5.948.052,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247147	1,74	0,00	5.948.054,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247154	2,40	0,00	5.948.056,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247191	0,00	1,04	5.948.055,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247249	0,17	0,00	5.948.056,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247271	0,05	0,00	5.948.056,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247277	0,02	0,00	5.948.056,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247289	1,02	0,00	5.948.057,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247293	0,00	1,95	5.948.055,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247295	0,00	2,10	5.948.053,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247339	0,00	3,97	5.948.049,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247340	12,58	0,00	5.948.061,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247341	7,52	0,00	5.948.069,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247342	0,00	3,20	5.948.065,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247344	0,00	0,36	5.948.065,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247345	0,00	63,01	5.948.002,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247346	0,68	0,00	5.948.003,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247347	0,00	139,51	5.947.863,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247348	0,00	0,12	5.947.863,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247349	0,00	63,88	5.947.799,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247350	0,00	0,07	5.947.799,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247352	0,00	22,69	5.947.777,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247353	0,00	40,13	5.947.736,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247354	35,53	0,00	5.947.772,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247356	1,08	0,00	5.947.773,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247357	0,00	0,01	5.947.773,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247358	0,00	0,51	5.947.772,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247371	0,00	104,18	5.947.668,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247372	8,54	0,00	5.947.677,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247376	0,00	3,80	5.947.673,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247377	0,24	0,00	5.947.673,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247378	0,00	0,97	5.947.672,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247379	0,00	74,03	5.947.598,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247380	3,30	0,00	5.947.602,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247381	0,00	156,24	5.947.445,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247383	0,00	48,31	5.947.397,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247398	0,00	3,51	5.947.394,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247399	0,00	50,00	5.947.344,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247401	0,00	4,03	5.947.339,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247402	0,00	35,28	5.947.304,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247403	0,00	1,01	5.947.303,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247404	0,00	1,77	5.947.301,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247406	0,00	104,75	5.947.197,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247407	0,00	1,17	5.947.196,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247408	0,20	0,00	5.947.196,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247409	0,00	5,26	5.947.190,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247410	35,66	0,00	5.947.226,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247411	0,00	17,55	5.947.209,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247432	0,70	0,00	5.947.209,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247433	0,00	68,40	5.947.141,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247435	0,00	0,59	5.947.140,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247436	0,01	0,00	5.947.140,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247438	0,00	34,34	5.947.106,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247439	0,00	0,18	5.947.106,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247440	0,00	0,72	5.947.105,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247454	0,00	42,49	5.947.063,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247455	0,00	46,64	5.947.016,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247457	4,10	0,00	5.947.020,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247459	0,00	5,09	5.947.015,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247462	3,44	0,00	5.947.018,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247463	1,26	0,00	5.947.020,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247473	1,27	0,00	5.947.021,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247474	0,00	0,96	5.947.020,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247475	0,00	0,03	5.947.020,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247476	0,00	12,79	5.947.007,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247478	7,20	0,00	5.947.014,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247479	0,00	0,01	5.947.014,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247480	12,42	0,00	5.947.027,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247482	1,17	0,00	5.947.028,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247483	0,00	0,35	5.947.028,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247484	0,44	0,00	5.947.028,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247487	0,00	0,57	5.947.027,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247488	0,00	2,71	5.947.025,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247510	0,00	1,19	5.947.024,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247511	42,85	0,00	5.947.066,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247512	23,71	0,00	5.947.090,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247513	0,14	0,00	5.947.090,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247514	0,00	0,02	5.947.090,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247515	0,00	1,00	5.947.089,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247516	0,00	3,48	5.947.086,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247517	0,47	0,00	5.947.086,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247518	0,00	45,78	5.947.040,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247519	0,00	0,01	5.947.040,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247521	0,00	0,51	5.947.040,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247522	0,00	10,13	5.947.030,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247524	0,00	9,54	5.947.020,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247526	0,08	0,00	5.947.020,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247527	3,24	0,00	5.947.024,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247528	0,00	3,36	5.947.020,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247529	7,50	0,00	5.947.028,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247530	38,96	0,00	5.947.067,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247543	0,36	0,00	5.947.067,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247545	0,00	0,50	5.947.066,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247546	3,14	0,00	5.947.070,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247547	0,00	5,53	5.947.064,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247548	0,00	6,20	5.947.058,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247549	0,77	0,00	5.947.059,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247555	218,56	0,00	5.947.277,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247557	0,00	31,52	5.947.246,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247558	0,13	0,00	5.947.246,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247560	0,00	3,49	5.947.242,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247564	0,00	0,92	5.947.241,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247566	0,00	1,87	5.947.240,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247567	80,33	0,00	5.947.320,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247568	0,77	0,00	5.947.321,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247569	0,00	42,49	5.947.278,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247570	0,00	0,66	5.947.278,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247571	0,00	19,66	5.947.258,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247572	1,38	0,00	5.947.259,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247574	8,10	0,00	5.947.267,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247575	0,00	0,12	5.947.267,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247576	2,08	0,00	5.947.269,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247577	0,00	32,74	5.947.237,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247578	66,23	0,00	5.947.303,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247579	0,03	0,00	5.947.303,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247580	0,00	1.725,58	5.945.577,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247581	0,00	13,05	5.945.564,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247582	0,00	0,42	5.945.564,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247583	0,00	2,84	5.945.561,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247585	0,00	52,01	5.945.509,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247586	669,49	0,00	5.946.178,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247587	0,00	8,11	5.946.170,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247588	1,43	0,00	5.946.172,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247589	19,70	0,00	5.946.191,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247590	0,00	4.269,94	5.941.921,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247591	0,06	0,00	5.941.922,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247592	0,01	0,00	5.941.922,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247594	0,00	0,15	5.941.921,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247598	52,83	0,00	5.941.974,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247599	2,26	0,00	5.941.976,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247601	7,64	0,00	5.941.984,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247603	0,00	0,17	5.941.984,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247605	0,00	0,03	5.941.984,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247606	902,25	0,00	5.942.886,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247607	0,00	12,37	5.942.874,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247608	4,66	0,00	5.942.878,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247610	0,00	2,71	5.942.876,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247611	27,51	0,00	5.942.903,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247612	0,00	8,55	5.942.895,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247613	0,00	17,04	5.942.878,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247616	4,81	0,00	5.942.882,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247617	12,73	0,00	5.942.895,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247619	0,22	0,00	5.942.895,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247621	206,96	0,00	5.943.102,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247624	0,00	4.941,80	5.938.161,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247626	0,00	72,44	5.938.088,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247629	0,00	380,35	5.937.708,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247631	4,49	0,00	5.937.712,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247632	0,00	37,39	5.937.675,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247633	1,17	0,00	5.937.676,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247634	0,00	27,00	5.937.649,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247635	11,33	0,00	5.937.660,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247640	0,00	7,02	5.937.653,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247641	0,00	39,07	5.937.614,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247643	0,01	0,00	5.937.614,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247644	0,00	112,77	5.937.502,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247645	0,00	0,01	5.937.502,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247646	2,26	0,00	5.937.504,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247647	0,01	0,00	5.937.504,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247648	0,00	2,07	5.937.502,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247650	7,56	0,00	5.937.509,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247651	0,00	0,03	5.937.509,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247654	70,48	0,00	5.937.580,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247656	27,07	0,00	5.937.607,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247657	0,00	0,34	5.937.606,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247658	0,00	2,86	5.937.604,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247659	0,02	0,00	5.937.604,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247660	0,01	0,00	5.937.604,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247661	0,02	0,00	5.937.604,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247662	3,74	0,00	5.937.607,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247663	1,92	0,00	5.937.609,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247664	0,00	4,85	5.937.604,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247667	0,00	194,83	5.937.410,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247668	0,00	8,33	5.937.401,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247669	0,00	307,50	5.937.094,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247670	0,00	2,68	5.937.091,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247671	0,16	0,00	5.937.091,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247672	0,07	0,00	5.937.091,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247673	0,05	0,00	5.937.091,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247674	157,96	0,00	5.937.249,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247675	40,63	0,00	5.937.290,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247676	8,03	0,00	5.937.298,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247680	26,45	0,00	5.937.324,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247683	0,00	400,54	5.936.924,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247684	0,00	0,06	5.936.924,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247685	0,00	0,31	5.936.924,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247687	0,00	562,34	5.936.361,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247689	0,00	228,90	5.936.132,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247690	0,00	8,78	5.936.124,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247694	0,00	0,01	5.936.124,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247695	0,00	11,76	5.936.112,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247700	0,00	1,53	5.936.110,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247702	8,88	0,00	5.936.119,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247703	0,00	0,79	5.936.118,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247704	0,00	3.325,64	5.932.793,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247707	2,59	0,00	5.932.795,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247708	0,00	11,76	5.932.784,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247709	0,00	27,21	5.932.756,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247710	0,00	107,94	5.932.648,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247712	0,00	1,60	5.932.647,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247713	48,50	0,00	5.932.695,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247714	0,10	0,00	5.932.695,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247715	0,15	0,00	5.932.696,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247717	2,54	0,00	5.932.698,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247718	0,00	1,20	5.932.697,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247719	0,00	0,22	5.932.697,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247720	0,00	0,01	5.932.697,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247721	0,65	0,00	5.932.697,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247722	0,00	35,85	5.932.661,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247725	0,00	2,77	5.932.659,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247730	0,00	196,50	5.932.462,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247731	0,02	0,00	5.932.462,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247732	0,00	11,79	5.932.450,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247734	0,00	3,48	5.932.447,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247736	0,00	132,26	5.932.315,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247737	0,00	31,16	5.932.284,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247739	0,00	8.176,17	5.924.107,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247740	266,72	0,00	5.924.374,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247743	0,00	92,95	5.924.281,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247745	0,02	0,00	5.924.281,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247746	0,00	0,05	5.924.281,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247747	0,00	28,80	5.924.252,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247748	0,39	0,00	5.924.253,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247750	0,00	567,85	5.923.685,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247751	0,03	0,00	5.923.685,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247752	0,00	10,06	5.923.675,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247753	0,00	0,01	5.923.675,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247756	12,34	0,00	5.923.687,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247757	2,46	0,00	5.923.690,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247758	0,00	76,64	5.923.613,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247760	0,00	1,22	5.923.612,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247761	10,93	0,00	5.923.623,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247763	0,00	1,39	5.923.621,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247764	6,75	0,00	5.923.628,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247766	0,00	0,05	5.923.628,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247767	0,00	46,63	5.923.581,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247768	98,29	0,00	5.923.680,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247769	0,00	29,27	5.923.650,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247773	0,00	34,89	5.923.615,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247774	0,00	53,20	5.923.562,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247776	0,11	0,00	5.923.562,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247777	7,77	0,00	5.923.570,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247778	0,00	1,57	5.923.569,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247779	0,60	0,00	5.923.569,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247780	21,06	0,00	5.923.590,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247784	222,82	0,00	5.923.813,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247785	0,00	371,92	5.923.441,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247787	227,74	0,00	5.923.669,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247788	0,00	2,29	5.923.667,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247790	43,11	0,00	5.923.710,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247791	0,00	8,05	5.923.702,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247792	0,12	0,00	5.923.702,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247793	0,00	0,85	5.923.701,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247794	4,75	0,00	5.923.706,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247795	35,55	0,00	5.923.741,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247798	0,00	35,14	5.923.706,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247799	2,03	0,00	5.923.708,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247800	0,03	0,00	5.923.708,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247801	0,01	0,00	5.923.708,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247802	0,00	5,51	5.923.703,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247803	0,00	167,87	5.923.535,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247804	0,05	0,00	5.923.535,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247805	34,90	0,00	5.923.570,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247806	0,45	0,00	5.923.570,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247808	14,62	0,00	5.923.585,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247809	1.000,00	0,00	5.924.585,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247810	36,77	0,00	5.924.622,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247812	0,00	0,01	5.924.622,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247813	0,00	2,57	5.924.619,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247814	0,06	0,00	5.924.619,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247815	0,00	31,56	5.924.587,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247818	0,04	0,00	5.924.588,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247820	0,00	0,44	5.924.587,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247822	0,00	209,23	5.924.378,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247824	0,00	12,49	5.924.365,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247827	0,00	174,57	5.924.191,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247831	0,00	369,35	5.923.821,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247832	0,00	2,85	5.923.819,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247833	49,53	0,00	5.923.868,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247834	0,00	0,02	5.923.868,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247836	55,78	0,00	5.923.924,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247837	15,08	0,00	5.923.939,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247841	0,00	4,10	5.923.935,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247842	0,00	8,87	5.923.926,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247843	0,00	103,27	5.923.823,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247844	0,00	9,78	5.923.813,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247846	0,00	0,92	5.923.812,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247847	0,00	2,42	5.923.810,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247849	64,10	0,00	5.923.874,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247850	0,00	0,01	5.923.874,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247851	0,00	7,06	5.923.867,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247852	0,00	4,04	5.923.863,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247854	15,12	0,00	5.923.878,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247855	0,00	96,45	5.923.781,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247856	0,00	1.469,85	5.922.311,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247858	0,00	0,01	5.922.311,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247859	0,00	4,60	5.922.307,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247860	69,61	0,00	5.922.376,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247863	0,25	0,00	5.922.377,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247865	8,25	0,00	5.922.385,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247866	1,71	0,00	5.922.387,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247868	0,00	30,11	5.922.357,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247869	1,77	0,00	5.922.358,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247870	0,00	1.489,95	5.920.868,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247871	0,00	1,69	5.920.867,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247872	0,00	242,07	5.920.625,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247874	0,00	1.895,71	5.918.729,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247876	0,32	0,00	5.918.729,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247878	0,00	48,86	5.918.680,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247881	0,09	0,00	5.918.680,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247882	0,00	76,77	5.918.604,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247883	0,00	8,10	5.918.596,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247884	0,00	67,71	5.918.528,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247887	0,00	1,60	5.918.526,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247888	0,91	0,00	5.918.527,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247889	0,00	77,31	5.918.450,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247890	0,32	0,00	5.918.450,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247891	0,00	6.712,24	5.911.738,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247893	10,44	0,00	5.911.748,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247894	6,31	0,00	5.911.755,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247895	2,09	0,00	5.911.757,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247898	5,08	0,00	5.911.762,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247899	0,00	451,58	5.911.310,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247902	1,41	0,00	5.911.312,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247903	0,00	0,58	5.911.311,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247905	1.175,89	0,00	5.912.487,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247906	0,00	120,80	5.912.366,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247907	6,55	0,00	5.912.373,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247909	0,00	7,47	5.912.365,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247910	350,84	0,00	5.912.716,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247911	0,00	5,97	5.912.710,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247913	0,11	0,00	5.912.710,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247914	0,00	20,46	5.912.690,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247915	0,00	0,51	5.912.689,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247917	4,91	0,00	5.912.694,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247918	0,00	698,65	5.911.996,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247920	0,00	357,38	5.911.638,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247921	0,00	1,97	5.911.636,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247922	0,00	150,69	5.911.485,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247923	127,47	0,00	5.911.613,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247924	0,00	4,22	5.911.609,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247925	0,00	13,56	5.911.595,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247926	12,73	0,00	5.911.608,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247929	3.632,04	0,00	5.915.240,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247932	11,44	0,00	5.915.251,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247934	0,00	116,31	5.915.135,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247935	0,00	0,01	5.915.135,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247937	0,00	892,21	5.914.243,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247938	0,00	0,60	5.914.242,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247990	1,74	0,00	5.914.244,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247991	2,00	0,00	5.914.246,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248015	0,00	1,04	5.914.245,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248019	0,00	0,19	5.914.245,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248029	0,00	1,95	5.914.243,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248030	5,03	0,00	5.914.248,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248031	0,00	0,10	5.914.248,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248033	2,30	0,00	5.914.250,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248048	4,80	0,00	5.914.255,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248066	0,00	1,82	5.914.253,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248085	0,22	0,00	5.914.253,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248091	0,02	0,00	5.914.253,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248095	0,00	1,85	5.914.251,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248102	0,00	0,26	5.914.251,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248107	3,38	0,00	5.914.255,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248138	0,05	0,00	5.914.255,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248142	0,00	2,15	5.914.252,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248145	0,00	0,17	5.914.252,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248154	0,00	0,16	5.914.252,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248160	0,93	0,00	5.914.253,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248161	0,00	2,10	5.914.251,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248165	1,02	0,00	5.914.252,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248166	4,67	0,00	5.914.257,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248286	0,00	19,45	5.914.237,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248287	0,00	167,64	5.914.070,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248288	3,37	0,00	5.914.073,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248289	0,00	84,24	5.913.989,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248290	0,00	89,25	5.913.899,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248293	4,66	0,00	5.913.904,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248294	0,00	2,28	5.913.902,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248295	5,10	0,00	5.913.907,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248296	0,00	16,17	5.913.891,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248297	0,00	0,75	5.913.890,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248298	0,00	0,18	5.913.890,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248299	0,00	2,71	5.913.887,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248301	0,00	0,01	5.913.887,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248304	0,01	0,00	5.913.887,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248310	0,00	13,56	5.913.874,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248357	1,11	0,00	5.913.875,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248358	27,66	0,00	5.913.902,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248359	0,00	36,69	5.913.866,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248360	0,00	105,25	5.913.760,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248361	0,00	1,43	5.913.759,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248365	0,00	8,09	5.913.751,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248366	5,51	0,00	5.913.756,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248367	0,00	0,01	5.913.756,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248368	0,00	6,25	5.913.750,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248370	0,13	0,00	5.913.750,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248371	0,93	0,00	5.913.751,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248372	0,47	0,00	5.913.752,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248373	0,00	0,08	5.913.752,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248385	0,00	0,01	5.913.752,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248386	0,00	0,29	5.913.751,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248388	0,00	20,57	5.913.731,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248389	0,00	1,09	5.913.730,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248390	0,00	5,41	5.913.724,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248391	1,94	0,00	5.913.726,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248393	0,14	0,00	5.913.726,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248409	3,56	0,00	5.913.730,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248410	0,49	0,00	5.913.730,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248411	0,00	0,65	5.913.730,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248412	0,00	0,92	5.913.729,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248413	0,00	0,34	5.913.728,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248414	0,00	1,27	5.913.727,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248415	0,11	0,00	5.913.727,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248416	0,00	0,02	5.913.727,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248446	0,01	0,00	5.913.727,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248447	0,00	14,93	5.913.712,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248448	0,00	14,34	5.913.698,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248449	0,00	110,21	5.913.588,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248451	0,00	37,61	5.913.550,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248452	0,02	0,00	5.913.550,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248453	0,00	5,11	5.913.545,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248454	0,00	13,90	5.913.531,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248473	0,00	33,48	5.913.498,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248474	0,00	15,53	5.913.482,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248475	0,00	40,50	5.913.442,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248476	0,00	121,73	5.913.320,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248477	0,38	0,00	5.913.320,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248478	0,00	88,78	5.913.231,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248479	0,20	0,00	5.913.232,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248481	0,16	0,00	5.913.232,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248482	0,00	22,49	5.913.209,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248483	6,87	0,00	5.913.216,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248484	0,00	6,21	5.913.210,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248485	0,01	0,00	5.913.210,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248503	0,84	0,00	5.913.211,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248504	0,00	4,52	5.913.206,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248505	34,73	0,00	5.913.241,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248506	10,51	0,00	5.913.252,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248507	19,44	0,00	5.913.271,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248512	0,04	0,00	5.913.271,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248513	0,49	0,00	5.913.272,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248515	13,00	0,00	5.913.285,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248517	0,22	0,00	5.913.285,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248518	0,45	0,00	5.913.285,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248520	0,00	0,41	5.913.285,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248522	4,60	0,00	5.913.289,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248544	0,00	0,41	5.913.289,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248545	0,00	67,69	5.913.221,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248546	0,29	0,00	5.913.222,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248547	0,00	183,82	5.913.038,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248548	0,00	94,06	5.912.944,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248549	5,53	0,00	5.912.949,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248550	0,00	1,86	5.912.947,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248551	0,00	0,02	5.912.947,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248552	0,00	9,22	5.912.938,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248556	0,02	0,00	5.912.938,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248557	0,00	1,82	5.912.936,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248559	0,00	0,07	5.912.936,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248560	0,00	0,01	5.912.936,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248562	1,02	0,00	5.912.937,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248563	2,40	0,00	5.912.940,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248567	4,07	0,00	5.912.944,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248568	0,20	0,00	5.912.944,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248571	0,00	2,10	5.912.942,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248572	0,00	1,06	5.912.941,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248574	0,22	0,00	5.912.941,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248579	2,19	0,00	5.912.943,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248581	0,00	1,82	5.912.941,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248583	0,01	0,00	5.912.941,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248584	0,00	3,37	5.912.938,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248585	0,17	0,00	5.912.938,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248590	0,00	0,51	5.912.938,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248595	0,00	2,15	5.912.936,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248596	2,00	0,00	5.912.938,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248598	4,55	0,00	5.912.942,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248601	0,87	0,00	5.912.943,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248602	0,02	0,00	5.912.943,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248607	0,00	0,10	5.912.943,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248611	0,00	0,70	5.912.942,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248614	0,93	0,00	5.912.943,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248615	0,00	0,22	5.912.943,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248618	6,22	0,00	5.912.949,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248621	0,00	1,05	5.912.948,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248625	2,00	0,00	5.912.950,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248627	0,00	1,95	5.912.948,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248630	0,93	0,00	5.912.949,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248631	0,00	0,08	5.912.949,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248632	0,87	0,00	5.912.950,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248633	0,00	2,15	5.912.948,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248637	1,02	0,00	5.912.949,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248638	0,00	0,16	5.912.949,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248641	0,09	0,00	5.912.949,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248645	0,00	0,19	5.912.948,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248649	0,05	0,00	5.912.948,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248650	2,67	0,00	5.912.951,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248656	0,22	0,00	5.912.951,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248658	0,00	0,74	5.912.951,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248664	2,19	0,00	5.912.953,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248665	0,00	1,82	5.912.951,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248667	0,17	0,00	5.912.951,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248668	0,00	2,10	5.912.949,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248674	0,00	1,95	5.912.947,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248678	2,00	0,00	5.912.949,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248679	0,00	0,51	5.912.949,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248683	0,05	0,00	5.912.949,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248684	2,67	0,00	5.912.951,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248688	2,40	0,00	5.912.954,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248691	0,22	0,00	5.912.954,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248694	0,00	2,10	5.912.952,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248701	0,93	0,00	5.912.953,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248707	0,00	2,15	5.912.951,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248708	0,00	1,04	5.912.950,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248709	0,00	1,82	5.912.948,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248710	0,00	0,07	5.912.948,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248720	1,82	0,00	5.912.950,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248721	1,74	0,00	5.912.951,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248722	0,09	0,00	5.912.951,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248727	1,02	0,00	5.912.952,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248728	5,26	0,00	5.912.958,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248735	0,00	0,19	5.912.957,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248736	0,02	0,00	5.912.957,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248737	0,00	0,16	5.912.957,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248739	4,09	0,00	5.912.961,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248747	0,16	0,00	5.912.962,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248748	0,00	1,57	5.912.960,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248750	0,22	0,00	5.912.960,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248751	0,00	1,75	5.912.958,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248758	1,02	0,00	5.912.959,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248760	2,19	0,00	5.912.962,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248761	0,00	1,04	5.912.961,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248769	0,00	0,16	5.912.960,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248770	0,00	0,06	5.912.960,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248772	0,93	0,00	5.912.961,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248773	0,00	2,15	5.912.959,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248779	0,08	0,00	5.912.959,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248783	0,00	0,10	5.912.959,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248786	0,00	1,13	5.912.958,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248792	0,00	1,95	5.912.956,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248793	2,67	0,00	5.912.959,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248801	0,00	0,19	5.912.959,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248802	0,83	0,00	5.912.959,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248807	0,05	0,00	5.912.959,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248808	0,00	1,82	5.912.958,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248810	1,74	0,00	5.912.959,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248811	2,80	0,00	5.912.962,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248815	4,45	0,00	5.912.967,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248817	1,74	0,00	5.912.968,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248818	6,97	0,00	5.912.975,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248824	0,00	2,15	5.912.973,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248828	0,00	2,10	5.912.971,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248829	0,93	0,00	5.912.972,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248830	2,67	0,00	5.912.975,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248831	3,14	0,00	5.912.978,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248832	0,17	0,00	5.912.978,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248838	0,00	0,11	5.912.978,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248839	0,00	0,16	5.912.978,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248843	1,02	0,00	5.912.979,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248844	0,05	0,00	5.912.979,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248849	2,19	0,00	5.912.981,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248850	0,00	1,82	5.912.979,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248851	2,00	0,00	5.912.981,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248852	0,00	0,19	5.912.981,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248857	0,02	0,00	5.912.981,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248858	0,22	0,00	5.912.981,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248860	0,00	1,04	5.912.980,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248862	0,00	1,95	5.912.978,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248873	0,22	0,00	5.912.978,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248874	2,19	0,00	5.912.981,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248875	0,00	1,46	5.912.979,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248876	0,00	0,19	5.912.979,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248877	2,77	0,00	5.912.982,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248879	0,00	1,82	5.912.980,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248883	2,00	0,00	5.912.982,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248884	0,02	0,00	5.912.982,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248885	0,00	0,08	5.912.982,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248888	0,00	1,04	5.912.981,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248889	0,00	0,06	5.912.981,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248890	0,00	7,38	5.912.973,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248895	0,05	0,00	5.912.973,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248896	2,67	0,00	5.912.976,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248898	5,40	0,00	5.912.982,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248906	1,74	0,00	5.912.983,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248907	0,00	1,89	5.912.981,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248912	1,02	0,00	5.912.982,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248913	0,93	0,00	5.912.983,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248917	0,00	0,16	5.912.983,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248922	0,00	2,10	5.912.981,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248927	2,00	0,00	5.912.983,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248928	3,14	0,00	5.912.986,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248936	0,00	0,51	5.912.986,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248940	2,19	0,00	5.912.988,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248941	0,00	0,10	5.912.988,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248942	0,00	0,16	5.912.988,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248952	0,00	0,01	5.912.988,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248953	0,87	0,00	5.912.988,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248954	0,00	2,15	5.912.986,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248956	0,54	0,00	5.912.987,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248959	1,02	0,00	5.912.988,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248960	0,00	1,04	5.912.987,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248963	0,00	1,95	5.912.985,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248964	0,02	0,00	5.912.985,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248965	4,09	0,00	5.912.989,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248969	0,00	0,19	5.912.989,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248972	0,93	0,00	5.912.990,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248973	0,00	1,46	5.912.988,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248974	0,09	0,00	5.912.988,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248976	0,22	0,00	5.912.989,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248977	0,00	2,10	5.912.986,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248978	2,67	0,00	5.912.989,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248982	0,22	0,00	5.912.989,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248983	1,37	0,00	5.912.991,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248984	0,00	2,43	5.912.988,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248985	2,68	0,00	5.912.991,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248987	0,00	1,46	5.912.990,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248993	2,19	0,00	5.912.992,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248994	0,17	0,00	5.912.992,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248995	3,14	0,00	5.912.995,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248999	0,00	2,15	5.912.993,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249000	0,00	2,10	5.912.991,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249005	1,74	0,00	5.912.993,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249007	0,00	0,06	5.912.992,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249015	0,00	0,19	5.912.992,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249016	0,02	0,00	5.912.992,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249019	0,17	0,00	5.912.992,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249021	0,05	0,00	5.912.993,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249022	0,00	0,10	5.912.992,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249024	5,76	0,00	5.912.998,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249025	0,00	0,16	5.912.998,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249029	2,00	0,00	5.913.000,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249031	0,00	1,01	5.912.999,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249033	0,00	0,11	5.912.999,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249036	0,00	0,61	5.912.998,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249037	2,40	0,00	5.913.001,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249038	0,00	2,37	5.912.998,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249039	2,00	0,00	5.913.000,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249040	0,00	1,00	5.912.999,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249041	0,00	0,29	5.912.999,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249048	0,00	2,80	5.912.996,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249049	0,02	0,00	5.912.996,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249050	0,00	1,13	5.912.995,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249053	1,74	0,00	5.912.997,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249060	2,81	0,00	5.913.000,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249063	6,57	0,00	5.913.006,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249064	0,08	0,00	5.913.006,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249068	0,00	0,10	5.913.006,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249069	1,02	0,00	5.913.007,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249070	0,17	0,00	5.913.007,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249073	0,00	2,36	5.913.005,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249075	0,09	0,00	5.913.005,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249078	0,22	0,00	5.913.005,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249079	0,00	2,16	5.913.003,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249083	0,05	0,00	5.913.003,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249084	0,93	0,00	5.913.004,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249085	2,19	0,00	5.913.006,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249091	6,22	0,00	5.913.013,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249092	2,67	0,00	5.913.015,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249102	0,00	2,10	5.913.013,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249103	0,00	0,19	5.913.013,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249104	0,00	1,04	5.913.012,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249108	0,83	0,00	5.913.013,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249114	0,00	0,06	5.913.013,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249119	0,00	1,95	5.913.011,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249120	0,08	0,00	5.913.011,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249128	1,02	0,00	5.913.012,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249129	0,93	0,00	5.913.013,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249133	2,00	0,00	5.913.015,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249143	0,22	0,00	5.913.015,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249146	0,05	0,00	5.913.015,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249147	0,00	0,11	5.913.015,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249148	0,00	0,16	5.913.015,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249152	2,19	0,00	5.913.017,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249153	0,00	1,82	5.913.015,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249154	0,00	2,15	5.913.013,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249158	0,00	0,08	5.913.013,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249433	1,02	0,00	5.913.014,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249434	0,00	0,19	5.913.014,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249442	0,05	0,00	5.913.014,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249443	0,00	0,10	5.913.014,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249445	0,00	1,82	5.913.012,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249446	1,57	0,00	5.913.013,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249451	0,93	0,00	5.913.014,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249452	0,00	1,95	5.913.012,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249453	0,17	0,00	5.913.013,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249454	0,00	1,05	5.913.012,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249459	2,67	0,00	5.913.014,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249462	2,19	0,00	5.913.016,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249463	2,00	0,00	5.913.018,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249466	9,33	0,00	5.913.028,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249467	0,09	0,00	5.913.028,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249473	0,00	1,75	5.913.026,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249475	0,00	0,03	5.913.026,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249478	0,22	0,00	5.913.026,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249479	0,00	2,15	5.913.024,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249480	0,00	0,16	5.913.024,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249484	1,74	0,00	5.913.026,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249504	2,19	0,00	5.913.028,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249506	2,67	0,00	5.913.031,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249510	1,74	0,00	5.913.032,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249511	0,00	2,29	5.913.030,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249514	2,00	0,00	5.913.032,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249515	0,00	1,04	5.913.031,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249519	0,00	0,19	5.913.031,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249521	3,14	0,00	5.913.034,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249522	0,00	0,26	5.913.034,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249527	0,22	0,00	5.913.034,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249528	0,00	0,12	5.913.034,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249529	0,00	0,21	5.913.034,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249533	0,00	2,80	5.913.031,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249539	0,02	0,00	5.913.031,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249542	0,72	0,00	5.913.031,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249543	0,05	0,00	5.913.032,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249544	0,00	1,58	5.913.030,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249547	0,00	3,05	5.913.027,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249550	0,93	0,00	5.913.028,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249553	3,82	0,00	5.913.032,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249558	0,00	1,82	5.913.030,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249564	0,05	0,00	5.913.030,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249565	0,00	2,35	5.913.028,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249566	5,06	0,00	5.913.033,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249567	0,00	2,10	5.913.031,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249568	0,00	0,06	5.913.030,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249569	0,00	1,82	5.913.029,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249574	0,00	1,04	5.913.028,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249579	2,81	0,00	5.913.030,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249580	0,02	0,00	5.913.030,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249581	0,00	0,12	5.913.030,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249585	0,93	0,00	5.913.031,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249587	0,00	0,16	5.913.031,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249597	0,22	0,00	5.913.031,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249598	1,02	0,00	5.913.032,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249599	2,19	0,00	5.913.034,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249600	2,61	0,00	5.913.037,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249604	0,00	2,15	5.913.035,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249605	2,00	0,00	5.913.037,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249606	3,38	0,00	5.913.040,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249612	0,00	0,19	5.913.040,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249619	2,19	0,00	5.913.042,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249620	2,67	0,00	5.913.045,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249627	0,00	1,82	5.913.043,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249628	0,87	0,00	5.913.044,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249629	2,11	0,00	5.913.046,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249630	3,38	0,00	5.913.050,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249633	7,72	0,00	5.913.057,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249637	1,02	0,00	5.913.058,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249638	0,00	2,15	5.913.056,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249639	0,00	0,16	5.913.056,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249641	2,40	0,00	5.913.058,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249644	0,00	2,35	5.913.056,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249645	0,00	0,10	5.913.056,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249649	0,00	2,10	5.913.054,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249653	0,22	0,00	5.913.054,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249659	0,05	0,00	5.913.054,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249660	0,93	0,00	5.913.055,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249661	0,00	1,04	5.913.054,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249662	0,00	0,19	5.913.054,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249663	0,02	0,00	5.913.054,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249664	0,00	0,06	5.913.054,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249667	0,00	0,53	5.913.053,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249669	0,00	0,19	5.913.053,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249674	2,19	0,00	5.913.055,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249675	0,02	0,00	5.913.055,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249678	0,00	2,10	5.913.053,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249681	0,00	0,10	5.913.053,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249683	0,00	1,92	5.913.051,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249685	6,22	0,00	5.913.057,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249686	2,00	0,00	5.913.059,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249687	0,00	1,00	5.913.058,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249688	2,67	0,00	5.913.061,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249691	0,05	0,00	5.913.061,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249695	1,02	0,00	5.913.062,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249697	5,53	0,00	5.913.068,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249698	0,17	0,00	5.913.068,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249708	0,22	0,00	5.913.068,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249709	0,00	1,82	5.913.066,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249710	0,00	0,27	5.913.066,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249716	0,93	0,00	5.913.067,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249717	1,74	0,00	5.913.069,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249718	0,00	0,16	5.913.068,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249721	0,19	0,00	5.913.069,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249722	0,00	1,13	5.913.067,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249723	0,00	2,15	5.913.065,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249727	0,93	0,00	5.913.066,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249728	1,74	0,00	5.913.068,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249729	0,00	0,16	5.913.068,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249732	0,00	2,70	5.913.065,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249733	6,22	0,00	5.913.071,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249736	0,00	0,53	5.913.071,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249738	0,22	0,00	5.913.071,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249739	0,00	1,04	5.913.070,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249747	1,02	0,00	5.913.071,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249751	2,67	0,00	5.913.074,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249758	0,00	0,19	5.913.074,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249762	2,21	0,00	5.913.076,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249763	0,02	0,00	5.913.076,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249764	0,00	0,10	5.913.076,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249766	0,05	0,00	5.913.076,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249767	0,00	2,10	5.913.074,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249769	0,17	0,00	5.913.074,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249774	0,00	2,15	5.913.072,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249775	0,00	1,95	5.913.070,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249776	2,00	0,00	5.913.072,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249777	2,40	0,00	5.913.074,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249780	0,00	0,19	5.913.074,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249782	0,45	0,00	5.913.074,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249791	2,19	0,00	5.913.077,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249792	0,02	0,00	5.913.077,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249793	0,00	0,16	5.913.076,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249794	0,00	0,80	5.913.076,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249795	0,00	3,13	5.913.072,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249798	0,00	1,95	5.913.070,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249799	6,22	0,00	5.913.077,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249801	0,22	0,00	5.913.077,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249802	2,00	0,00	5.913.079,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249803	0,00	0,10	5.913.079,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249807	0,00	2,15	5.913.077,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249808	0,00	2,10	5.913.075,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249811	0,07	0,00	5.913.075,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249812	0,00	1,82	5.913.073,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249814	2,40	0,00	5.913.075,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249821	0,93	0,00	5.913.076,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249825	0,00	1,04	5.913.075,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249828	1,74	0,00	5.913.077,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249830	1,22	0,00	5.913.078,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249832	2,97	0,00	5.913.081,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249835	2,19	0,00	5.913.083,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249836	0,00	0,19	5.913.083,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249841	0,00	1,82	5.913.081,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249842	0,17	0,00	5.913.081,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249848	0,05	0,00	5.913.081,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249851	0,00	1,33	5.913.080,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249855	0,22	0,00	5.913.080,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249856	0,00	2,07	5.913.078,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249857	0,00	0,16	5.913.078,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249861	0,00	2,12	5.913.076,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249873	0,17	0,00	5.913.076,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249877	0,87	0,00	5.913.077,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249880	2,00	0,00	5.913.079,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249882	0,02	0,00	5.913.079,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249889	0,00	0,10	5.913.079,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249893	0,83	0,00	5.913.080,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249905	6,25	0,00	5.913.086,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249909	0,00	2,10	5.913.084,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249913	2,68	0,00	5.913.087,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249926	1,02	0,00	5.913.088,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250016	0,00	1,82	5.913.086,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250017	0,00	2,15	5.913.084,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250018	4,77	0,00	5.913.088,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250019	0,68	0,00	5.913.089,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250023	0,22	0,00	5.913.089,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250024	0,00	1,95	5.913.087,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250026	0,00	0,19	5.913.087,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250045	0,83	0,00	5.913.088,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250066	1,02	0,00	5.913.089,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250068	0,93	0,00	5.913.090,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250074	2,19	0,00	5.913.092,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250078	2,00	0,00	5.913.094,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250083	0,00	0,27	5.913.094,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250085	0,17	0,00	5.913.094,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250089	0,00	0,16	5.913.094,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250092	0,00	2,10	5.913.092,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250110	0,05	0,00	5.913.092,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250113	0,02	0,00	5.913.092,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250115	0,00	0,10	5.913.092,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250116	0,20	0,00	5.913.092,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250125	2,67	0,00	5.913.095,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250126	0,00	0,03	5.913.095,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250137	1,74	0,00	5.913.096,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250138	0,00	1,04	5.913.095,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250294	0,22	0,00	5.913.096,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250295	0,00	0,19	5.913.095,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250296	0,17	0,00	5.913.096,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250300	6,22	0,00	5.913.102,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250301	2,00	0,00	5.913.104,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250308	0,00	2,15	5.913.102,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250316	0,01	0,00	5.913.102,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250317	0,00	0,16	5.913.101,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250321	2,67	0,00	5.913.104,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250328	2,19	0,00	5.913.106,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250329	1,74	0,00	5.913.108,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250330	0,00	1,95	5.913.106,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250331	2,40	0,00	5.913.108,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250332	0,19	0,00	5.913.109,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250334	0,00	1,82	5.913.107,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250337	1,02	0,00	5.913.108,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250338	0,93	0,00	5.913.109,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250339	0,00	2,10	5.913.107,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250340	0,00	0,10	5.913.107,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250355	0,00	1,04	5.913.106,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250359	0,02	0,00	5.913.106,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250364	0,10	0,00	5.913.106,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250380	0,00	1,82	5.913.104,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250384	0,00	0,16	5.913.104,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250386	0,97	0,00	5.913.105,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250387	2,00	0,00	5.913.107,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250391	0,05	0,00	5.913.107,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250392	0,87	0,00	5.913.108,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250393	0,00	2,40	5.913.105,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250394	0,00	0,19	5.913.105,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250395	0,08	0,00	5.913.105,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250396	2,40	0,00	5.913.107,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250403	0,22	0,00	5.913.108,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250404	0,17	0,00	5.913.108,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250406	2,19	0,00	5.913.110,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250408	0,00	1,04	5.913.109,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250413	0,00	0,10	5.913.109,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250416	0,93	0,00	5.913.110,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250418	0,00	2,10	5.913.108,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250419	0,19	0,00	5.913.108,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250420	0,68	0,00	5.913.109,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250423	6,22	0,00	5.913.115,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250425	2,25	0,00	5.913.117,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250426	0,00	0,27	5.913.117,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250430	0,00	1,95	5.913.115,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250434	0,00	0,19	5.913.115,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250436	0,17	0,00	5.913.115,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250441	0,93	0,00	5.913.116,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250442	0,00	1,95	5.913.114,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250443	6,22	0,00	5.913.120,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250444	0,00	1,04	5.913.119,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250445	0,09	0,00	5.913.119,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250446	0,98	0,00	5.913.120,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250447	2,67	0,00	5.913.123,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250451	0,00	0,10	5.913.123,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250452	0,00	0,16	5.913.122,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250454	0,87	0,00	5.913.123,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250456	0,02	0,00	5.913.123,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250462	0,05	0,00	5.913.123,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250463	0,00	2,10	5.913.121,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250469	2,00	0,00	5.913.123,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250470	2,40	0,00	5.913.126,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250472	0,00	1,82	5.913.124,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250477	2,19	0,00	5.913.126,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250478	0,00	2,15	5.913.124,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250483	0,22	0,00	5.913.124,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250488	3,17	0,00	5.913.127,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250489	1,24	0,00	5.913.129,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250490	2,67	0,00	5.913.131,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250493	0,00	1,19	5.913.130,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250494	0,00	0,11	5.913.130,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250495	0,93	0,00	5.913.131,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250497	0,05	0,00	5.913.131,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250498	0,00	2,15	5.913.129,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250499	0,17	0,00	5.913.129,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250504	0,00	0,19	5.913.129,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250505	0,00	0,53	5.913.128,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250510	1,74	0,00	5.913.130,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250517	1,22	0,00	5.913.131,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250518	0,00	2,10	5.913.129,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250519	0,42	0,00	5.913.130,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250526	0,22	0,00	5.913.130,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250527	0,00	1,95	5.913.128,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250533	0,00	1,82	5.913.126,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250535	6,22	0,00	5.913.132,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250536	0,02	0,00	5.913.132,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250537	2,40	0,00	5.913.135,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250538	0,00	0,16	5.913.134,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250540	2,00	0,00	5.913.136,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250541	0,02	0,00	5.913.136,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250542	0,19	0,00	5.913.137,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250543	0,00	0,27	5.913.136,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250550	6,22	0,00	5.913.143,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250551	0,00	0,16	5.913.142,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250554	1,02	0,00	5.913.143,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250559	1,74	0,00	5.913.145,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250568	2,19	0,00	5.913.147,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250569	0,00	1,82	5.913.146,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250570	0,00	2,15	5.913.143,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250571	0,00	1,95	5.913.141,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250572	0,00	0,19	5.913.141,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250573	2,77	0,00	5.913.144,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250574	0,00	2,10	5.913.142,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250581	0,00	1,04	5.913.141,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250582	0,00	0,10	5.913.141,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250585	0,22	0,00	5.913.141,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250586	0,05	0,00	5.913.141,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250587	2,67	0,00	5.913.144,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250592	0,93	0,00	5.913.145,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250593	0,17	0,00	5.913.145,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250597	0,00	1,04	5.913.144,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250598	2,04	0,00	5.913.146,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250599	3,38	0,00	5.913.149,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250602	0,00	1,85	5.913.147,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250605	0,00	1,82	5.913.146,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250606	1,74	0,00	5.913.147,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250607	0,00	1,46	5.913.146,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250608	0,00	0,19	5.913.146,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250612	0,02	0,00	5.913.146,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250613	3,97	0,00	5.913.150,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250619	6,22	0,00	5.913.156,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250625	1,02	0,00	5.913.157,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250626	0,76	0,00	5.913.158,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250632	0,22	0,00	5.913.158,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250633	0,00	0,17	5.913.158,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250634	0,00	0,10	5.913.158,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250638	0,05	0,00	5.913.158,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250639	2,19	0,00	5.913.160,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250640	0,00	2,10	5.913.158,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250642	0,00	0,16	5.913.158,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250646	0,00	2,15	5.913.155,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250647	2,00	0,00	5.913.157,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250649	4,67	0,00	5.913.162,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250658	2,00	0,00	5.913.164,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250659	2,40	0,00	5.913.166,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250660	0,00	0,16	5.913.166,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250666	0,00	1,04	5.913.165,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250672	0,00	1,82	5.913.163,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250673	0,00	2,15	5.913.161,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250674	0,00	0,10	5.913.161,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250685	2,67	0,00	5.913.164,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250690	1,02	0,00	5.913.165,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250691	0,00	2,10	5.913.163,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250692	0,00	0,19	5.913.163,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250700	0,22	0,00	5.913.163,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250701	0,93	0,00	5.913.164,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250708	0,00	1,95	5.913.162,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250709	6,22	0,00	5.913.168,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250710	0,02	0,00	5.913.168,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250712	0,00	0,53	5.913.168,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250715	0,05	0,00	5.913.168,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250716	2,19	0,00	5.913.170,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250717	0,17	0,00	5.913.170,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250720	1,02	0,00	5.913.171,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250721	0,00	1,82	5.913.169,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250722	1,74	0,00	5.913.171,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250723	2,00	0,00	5.913.173,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250724	0,22	0,00	5.913.173,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250727	0,93	0,00	5.913.174,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250728	2,67	0,00	5.913.177,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250729	0,00	2,15	5.913.175,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250730	2,19	0,00	5.913.177,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250734	0,00	0,06	5.913.177,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250735	0,00	0,99	5.913.176,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250736	0,02	0,00	5.913.176,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250737	0,00	0,37	5.913.175,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250739	0,00	0,19	5.913.175,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250741	0,17	0,00	5.913.175,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250746	0,00	2,10	5.913.173,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250747	6,22	0,00	5.913.179,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250748	0,00	0,08	5.913.179,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250750	0,00	1,95	5.913.177,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250751	0,05	0,00	5.913.177,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250752	0,00	0,10	5.913.177,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250761	0,22	0,00	5.913.178,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250762	0,00	2,10	5.913.175,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250767	1,74	0,00	5.913.177,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250768	6,22	0,00	5.913.183,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250770	0,00	0,74	5.913.183,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250773	0,00	1,95	5.913.181,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250778	0,00	2,15	5.913.179,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250779	1,96	0,00	5.913.181,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250782	1,02	0,00	5.913.182,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250794	2,19	0,00	5.913.184,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250795	0,00	0,06	5.913.184,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250798	0,05	0,00	5.913.184,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250802	0,00	1,04	5.913.183,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250803	0,16	0,00	5.913.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250804	0,00	0,16	5.913.183,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250805	0,00	1,82	5.913.181,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250811	0,00	0,19	5.913.181,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250818	0,93	0,00	5.913.182,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250819	0,00	0,10	5.913.182,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250820	0,17	0,00	5.913.182,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250823	2,67	0,00	5.913.184,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250859	1,02	0,00	5.913.185,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250862	0,00	2,10	5.913.183,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250866	0,02	0,00	5.913.183,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250876	0,00	0,10	5.913.183,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250911	0,00	1,82	5.913.181,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250912	0,00	2,52	5.913.179,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250917	2,40	0,00	5.913.181,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250925	0,17	0,00	5.913.181,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250936	2,19	0,00	5.913.184,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250939	2,00	0,00	5.913.186,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250943	0,68	0,00	5.913.186,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250952	0,00	0,16	5.913.186,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250957	6,22	0,00	5.913.192,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250958	0,00	0,27	5.913.192,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250969	0,05	0,00	5.913.192,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250972	0,00	1,04	5.913.191,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250976	0,17	0,00	5.913.191,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250986	0,22	0,00	5.913.192,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250990	2,67	0,00	5.913.194,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251012	0,00	2,15	5.913.192,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251024	0,00	0,19	5.913.192,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251051	0,17	0,00	5.913.192,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251056	6,22	0,00	5.913.198,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251057	0,00	1,04	5.913.197,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251058	0,00	0,19	5.913.197,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251074	1,74	0,00	5.913.199,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251094	0,05	0,00	5.913.199,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251097	0,00	2,15	5.913.197,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251117	2,00	0,00	5.913.199,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251129	1,02	0,00	5.913.200,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251131	0,00	2,10	5.913.198,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251135	0,00	0,74	5.913.197,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251147	0,00	1,95	5.913.195,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251151	0,00	0,10	5.913.195,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251154	0,00	0,16	5.913.195,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251174	0,02	0,00	5.913.195,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251194	0,22	0,00	5.913.195,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251211	0,93	0,00	5.913.196,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251212	2,19	0,00	5.913.198,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251215	0,00	1,82	5.913.196,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251216	2,67	0,00	5.913.199,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251225	0,22	0,00	5.913.199,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251226	0,93	0,00	5.913.200,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251227	2,19	0,00	5.913.202,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251235	0,05	0,00	5.913.202,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251236	0,00	0,06	5.913.202,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251243	0,00	0,19	5.913.202,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251253	1,74	0,00	5.913.204,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251259	0,00	1,02	5.913.203,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251263	0,00	1,95	5.913.201,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251278	0,00	0,75	5.913.200,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251279	0,00	0,16	5.913.200,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251291	2,67	0,00	5.913.202,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251300	0,30	0,00	5.913.203,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251301	6,22	0,00	5.913.209,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251303	2,40	0,00	5.913.211,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251304	0,00	1,17	5.913.210,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251309	0,00	1,82	5.913.208,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251310	0,00	0,09	5.913.208,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251312	0,02	0,00	5.913.208,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251316	1,43	0,00	5.913.210,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251318	0,00	8,80	5.913.201,48 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251319	13,59	0,00	5.913.215,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251320	23,64	0,00	5.913.238,71 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251321	0,00	21,47	5.913.217,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251322	276,54	0,00	5.913.493,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251323	0,00	89,17	5.913.404,61 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251324	243,43	0,00	5.913.648,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251325	3.244,35	0,00	5.916.892,39 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251326	0,00	0,01	5.916.892,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251327	0,00	29,07	5.916.863,31 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251328	674,70	0,00	5.917.538,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251329	21,73	0,00	5.917.559,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251330	0,00	12,28	5.917.547,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251331	82,69	0,00	5.917.630,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251332	0,00	10,31	5.917.619,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251333	455,89	0,00	5.918.075,73 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251335	0,00	9,90	5.918.065,83 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251336	16,07	0,00	5.918.081,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251337	3,92	0,00	5.918.085,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251338	29,07	0,00	5.918.114,89 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251339	4,86	0,00	5.918.119,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251340	22,71	0,00	5.918.142,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251341	0,00	1,54	5.918.140,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251342	0,00	29,40	5.918.111,52 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251343	3.423,02	0,00	5.921.534,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251345	0,00	28,75	5.921.505,79 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251346	289,74	0,00	5.921.795,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251347	0,00	88,08	5.921.707,45 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251348	283,33	0,00	5.921.990,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251349	29,40	0,00	5.922.020,18 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251350	0,00	1,69	5.922.018,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251353	0,00	1.907,79	5.920.110,70 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251354	21.836,31	0,00	5.941.947,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251355	0,00	22,71	5.941.924,30 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251356	129,20	0,00	5.942.053,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251357	12,28	0,00	5.942.065,78 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251359	13,92	0,00	5.942.079,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251360	0,00	455,89	5.941.623,81 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251361	1.496,00	0,00	5.943.119,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251362	53,65	0,00	5.943.173,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251363	0,06	0,00	5.943.173,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251364	0,00	7,46	5.943.166,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251365	2.879,42	0,00	5.946.045,48 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251366	0,92	0,00	5.946.046,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251367	424,89	0,00	5.946.471,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251368	210,44	0,00	5.946.681,73 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251369	1,24	0,00	5.946.682,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251370	0,00	23,64	5.946.659,33 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251371	23,64	0,00	5.946.682,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251373	8,80	0,00	5.946.691,77 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251375	0,14	0,00	5.946.691,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251376	0,00	11,81	5.946.680,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251377	0,00	3,80	5.946.676,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251378	0,00	50,86	5.946.625,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251379	1.907,79	0,00	5.948.533,23 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251381	0,00	211,13	5.948.322,10 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251382	985,16	0,00	5.949.307,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251384	88,69	0,00	5.949.395,95 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251386	0,00	2.879,42	5.946.516,53 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251387	6.112,74	0,00	5.952.629,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251388	9,90	0,00	5.952.639,17 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251389	21,47	0,00	5.952.660,64 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251390	28,77	0,00	5.952.689,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251391	88,08	0,00	5.952.777,49 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251392	0,00	9,55	5.952.767,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251394	0,00	3.244,35	5.949.523,59 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251395	7.392,29	0,00	5.956.915,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251396	67,00	0,00	5.956.982,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251397	0,00	24,42	5.956.958,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	34669	14251398	131,93	0,00	5.957.090,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251406	0,18	0,00	5.957.090,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251413	0,08	0,00	5.957.090,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251414	3,34	0,00	5.957.093,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251416	1,00	0,00	5.957.094,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251417	0,00	0,08	5.957.094,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251423	3,11	0,00	5.957.098,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251424	0,00	2,10	5.957.095,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251427	0,41	0,00	5.957.096,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251428	0,34	0,00	5.957.096,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251432	0,20	0,00	5.957.096,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251435	0,00	1,82	5.957.095,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251436	0,00	0,05	5.957.095,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251438	0,00	0,52	5.957.094,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251440	0,00	0,03	5.957.094,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251447	1,67	0,00	5.957.096,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251450	0,51	0,00	5.957.096,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251451	0,00	0,26	5.957.096,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251452	0,00	0,27	5.957.096,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251457	1,00	0,00	5.957.097,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251458	0,08	0,00	5.957.097,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251463	0,20	0,00	5.957.097,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251468	0,43	0,00	5.957.097,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251469	0,00	1,82	5.957.095,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251470	3,11	0,00	5.957.099,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251472	0,00	0,16	5.957.098,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251475	0,18	0,00	5.957.099,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251477	0,00	14,23	5.957.084,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251479	0,34	0,00	5.957.085,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251480	6,22	0,00	5.957.091,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251481	0,00	0,56	5.957.090,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251482	3,34	0,00	5.957.094,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251484	0,09	0,00	5.957.094,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251485	0,41	0,00	5.957.094,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251486	0,00	0,14	5.957.094,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251488	0,53	0,00	5.957.095,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251489	0,00	0,17	5.957.094,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251490	1,79	0,00	5.957.096,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251491	1,00	0,00	5.957.097,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251493	0,00	0,19	5.957.097,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251494	0,12	0,00	5.957.097,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251495	0,02	0,00	5.957.097,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251496	0,01	0,00	5.957.097,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251497	0,00	0,74	5.957.096,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251498	0,40	0,00	5.957.097,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251499	0,00	0,16	5.957.097,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251500	0,00	0,52	5.957.096,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251501	0,08	0,00	5.957.096,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251502	0,62	0,00	5.957.097,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251504	3,11	0,00	5.957.100,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251505	1,00	0,00	5.957.101,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251513	0,00	0,52	5.957.100,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251514	3,34	0,00	5.957.104,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251519	0,09	0,00	5.957.104,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251522	0,18	0,00	5.957.104,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251523	0,00	2,10	5.957.102,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251524	0,08	0,00	5.957.102,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251529	0,41	0,00	5.957.102,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251532	0,00	0,05	5.957.102,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251533	0,34	0,00	5.957.103,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251534	0,00	1,82	5.957.101,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251535	0,00	0,16	5.957.101,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251677	1,00	0,00	5.957.102,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251679	0,41	0,00	5.957.102,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251680	0,08	0,00	5.957.102,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251686	0,00	0,05	5.957.102,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251687	0,00	2,10	5.957.100,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251695	3,34	0,00	5.957.103,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251696	0,00	0,16	5.957.103,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251714	0,18	0,00	5.957.103,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251716	0,34	0,00	5.957.104,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251718	0,20	0,00	5.957.104,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251721	3,11	0,00	5.957.107,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251727	0,00	0,52	5.957.107,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251732	0,00	1,82	5.957.105,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251768	1,00	0,00	5.957.106,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251769	0,00	2,10	5.957.104,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251771	3,11	0,00	5.957.107,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251772	0,00	0,05	5.957.107,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251781	0,00	1,82	5.957.105,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251782	0,18	0,00	5.957.105,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251783	0,00	0,52	5.957.105,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251784	0,08	0,00	5.957.105,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251785	0,00	0,16	5.957.105,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251806	0,34	0,00	5.957.105,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251829	0,41	0,00	5.957.105,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251838	3,34	0,00	5.957.109,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251842	0,20	0,00	5.957.109,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252045	0,00	0,38	5.957.108,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252047	0,00	87,52	5.957.021,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252049	6,87	0,00	5.957.028,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252050	0,00	0,13	5.957.028,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252052	0,00	55,91	5.956.972,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252054	0,06	0,00	5.956.972,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252057	0,00	19,95	5.956.952,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252059	0,00	0,52	5.956.951,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252060	2,57	0,00	5.956.954,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252061	0,00	10,31	5.956.944,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252063	86,77	0,00	5.957.030,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252065	0,66	0,00	5.957.031,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252066	0,00	26,32	5.957.005,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252068	0,30	0,00	5.957.005,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252071	0,00	0,08	5.957.005,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252074	0,00	0,07	5.957.005,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252075	0,00	113,24	5.956.892,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252077	45,80	0,00	5.956.937,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252078	3,21	0,00	5.956.941,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252081	0,00	14,40	5.956.926,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252082	0,00	0,05	5.956.926,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252084	0,00	0,06	5.956.926,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252085	0,00	2,36	5.956.924,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252088	0,00	3,72	5.956.920,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252089	18,56	0,00	5.956.939,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252090	0,00	0,27	5.956.938,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252092	4,77	0,00	5.956.943,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252093	0,00	1,10	5.956.942,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252096	0,00	2,08	5.956.940,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252100	0,00	5,63	5.956.934,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252105	2,01	0,00	5.956.936,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252106	0,00	13,81	5.956.922,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252108	0,73	0,00	5.956.923,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252109	0,00	8,50	5.956.915,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252113	0,00	3,32	5.956.911,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252116	0,00	2,57	5.956.909,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252118	3,49	0,00	5.956.912,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252119	0,00	1,01	5.956.911,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252122	0,00	0,41	5.956.911,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252123	0,00	0,05	5.956.911,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252125	0,00	1,72	5.956.909,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252127	0,00	6,04	5.956.903,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252129	0,12	0,00	5.956.903,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252132	0,00	0,48	5.956.903,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252136	0,00	2,30	5.956.900,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252139	0,00	10,83	5.956.890,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252141	0,00	0,45	5.956.889,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252142	0,04	0,00	5.956.889,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252147	0,00	0,62	5.956.889,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252148	0,00	21,46	5.956.867,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252149	0,00	0,27	5.956.867,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252151	0,00	0,05	5.956.867,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252156	0,00	85,28	5.956.781,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252157	0,00	0,88	5.956.781,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252159	7,54	0,00	5.956.788,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252164	0,00	1,82	5.956.786,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252165	0,00	0,19	5.956.786,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252166	0,00	0,16	5.956.786,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252172	0,22	0,00	5.956.786,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252173	0,93	0,00	5.956.787,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252174	2,00	0,00	5.956.789,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252175	0,00	1,85	5.956.787,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252176	0,00	0,03	5.956.787,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252179	1,74	0,00	5.956.789,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252180	0,00	0,95	5.956.788,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252183	0,02	0,00	5.956.788,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252184	0,00	2,10	5.956.786,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252185	0,00	0,17	5.956.786,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252187	0,05	0,00	5.956.786,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252190	1,02	0,00	5.956.787,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252191	0,00	2,15	5.956.785,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252197	3,19	0,00	5.956.788,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252198	0,00	0,07	5.956.788,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252199	5,17	0,00	5.956.793,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252200	0,17	0,00	5.956.793,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252208	4,42	0,00	5.956.798,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252210	4,67	0,00	5.956.802,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252212	0,00	1,95	5.956.800,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252221	0,00	2,10	5.956.798,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252222	0,17	0,00	5.956.798,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252224	0,00	2,13	5.956.796,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252225	0,00	1,05	5.956.795,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252226	4,67	0,00	5.956.800,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252231	0,00	0,23	5.956.800,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252232	1,02	0,00	5.956.801,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252234	0,22	0,00	5.956.801,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252235	2,00	0,00	5.956.803,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252236	1,74	0,00	5.956.805,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252243	0,02	0,00	5.956.805,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252246	6,22	0,00	5.956.811,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252249	0,93	0,00	5.956.812,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252250	2,21	0,00	5.956.814,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252251	0,00	1,95	5.956.812,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252252	0,00	0,19	5.956.812,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252253	0,08	0,00	5.956.812,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252254	0,00	0,32	5.956.812,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252256	0,00	0,16	5.956.811,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252266	5,17	0,00	5.956.817,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252268	0,05	0,00	5.956.817,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252270	0,00	1,85	5.956.815,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252272	0,00	2,15	5.956.813,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252273	0,00	0,11	5.956.813,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252278	1,02	0,00	5.956.814,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252282	0,22	0,00	5.956.814,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252283	1,74	0,00	5.956.816,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252284	0,00	0,11	5.956.815,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252291	0,05	0,00	5.956.815,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252293	0,00	2,10	5.956.813,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252298	0,00	1,04	5.956.812,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252300	0,00	1,85	5.956.811,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252302	0,00	1,82	5.956.809,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252303	0,00	2,15	5.956.807,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252304	0,00	1,95	5.956.805,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252305	3,97	0,00	5.956.809,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252309	2,00	0,00	5.956.811,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252310	0,93	0,00	5.956.811,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252316	2,19	0,00	5.956.814,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252317	4,67	0,00	5.956.818,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252321	6,22	0,00	5.956.825,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252322	0,00	0,10	5.956.824,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252323	0,00	0,16	5.956.824,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252324	0,17	0,00	5.956.824,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252327	0,00	0,19	5.956.824,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252328	0,02	0,00	5.956.824,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252330	0,00	0,10	5.956.824,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252332	0,00	1,95	5.956.822,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252333	0,22	0,00	5.956.822,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252337	2,00	0,00	5.956.824,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252339	0,17	0,00	5.956.825,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252343	2,19	0,00	5.956.827,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252346	1,74	0,00	5.956.829,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252347	2,88	0,00	5.956.831,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252348	0,02	0,00	5.956.831,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252350	0,00	0,35	5.956.831,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252357	1,02	0,00	5.956.832,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252358	0,00	2,10	5.956.830,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252359	0,00	0,16	5.956.830,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252362	0,00	1,82	5.956.828,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252366	0,93	0,00	5.956.829,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252367	0,00	0,06	5.956.829,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252370	0,05	0,00	5.956.829,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252371	0,00	2,15	5.956.827,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252374	0,00	1,04	5.956.826,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252375	0,00	0,19	5.956.826,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252376	0,00	1,95	5.956.824,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252377	6,22	0,00	5.956.830,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252383	0,00	0,27	5.956.830,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252385	2,40	0,00	5.956.832,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252389	2,19	0,00	5.956.834,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252390	0,00	3,79	5.956.830,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252391	0,00	1,95	5.956.828,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252392	2,00	0,00	5.956.830,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252393	0,00	1,05	5.956.829,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252399	0,22	0,00	5.956.830,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252400	0,05	0,00	5.956.830,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252401	0,00	0,19	5.956.829,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252402	0,00	0,09	5.956.829,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252411	0,17	0,00	5.956.830,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252412	0,00	0,16	5.956.829,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252416	1,02	0,00	5.956.830,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252419	0,00	0,11	5.956.830,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252421	5,80	0,00	5.956.836,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252423	0,00	0,19	5.956.836,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252431	0,00	1,82	5.956.834,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252432	7,53	0,00	5.956.842,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252433	0,00	2,10	5.956.840,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252435	0,02	0,00	5.956.840,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252438	0,93	0,00	5.956.840,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252439	0,00	1,85	5.956.839,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252440	0,00	0,02	5.956.839,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252441	0,00	0,56	5.956.838,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252442	0,00	0,52	5.956.838,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252443	0,00	0,16	5.956.837,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252444	0,08	0,00	5.956.837,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252445	1,00	0,00	5.956.838,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252446	0,00	0,12	5.956.838,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252447	0,01	0,00	5.956.838,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252448	0,58	0,00	5.956.839,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252449	0,12	0,00	5.956.839,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252450	0,40	0,00	5.956.839,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252451	0,63	0,00	5.956.840,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252452	0,00	0,17	5.956.840,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252454	0,12	0,00	5.956.840,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252455	0,34	0,00	5.956.840,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252456	6,22	0,00	5.956.847,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252457	0,00	2,07	5.956.845,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252459	0,41	0,00	5.956.845,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252462	3,34	0,00	5.956.848,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252463	0,00	0,19	5.956.848,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252464	0,02	0,00	5.956.848,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252549	0,00	0,03	5.956.848,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252571	0,00	0,05	5.956.848,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252573	0,00	0,16	5.956.848,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252577	0,04	0,00	5.956.848,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252578	0,51	0,00	5.956.848,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252579	0,00	1,82	5.956.847,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252580	0,00	0,05	5.956.847,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252586	3,34	0,00	5.956.850,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252588	0,00	2,10	5.956.848,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252591	3,11	0,00	5.956.851,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252594	1,00	0,00	5.956.852,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252604	0,34	0,00	5.956.852,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252608	0,00	0,52	5.956.852,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252614	0,08	0,00	5.956.852,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252812	1,00	0,00	5.956.853,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252816	0,09	0,00	5.956.853,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252817	0,41	0,00	5.956.853,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252823	0,08	0,00	5.956.853,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252827	0,00	2,10	5.956.851,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252830	0,35	0,00	5.956.852,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252834	0,00	0,57	5.956.851,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252836	0,00	1,82	5.956.849,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252864	0,00	3,24	5.956.846,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252865	0,00	2,40	5.956.844,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252866	0,00	0,10	5.956.843,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252874	2,00	0,00	5.956.845,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252875	0,00	2,10	5.956.843,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252879	0,93	0,00	5.956.844,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252880	1,74	0,00	5.956.846,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252886	0,22	0,00	5.956.846,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252887	1,02	0,00	5.956.847,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252888	8,49	0,00	5.956.856,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252889	0,00	0,88	5.956.855,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252891	0,00	0,06	5.956.855,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252894	2,67	0,00	5.956.858,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252901	2,19	0,00	5.956.860,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252906	0,00	1,82	5.956.858,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252907	0,20	0,00	5.956.858,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252908	0,05	0,00	5.956.858,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252915	2,40	0,00	5.956.861,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252916	3,46	0,00	5.956.864,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252923	0,02	0,00	5.956.864,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252924	0,00	0,16	5.956.864,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252929	0,00	0,19	5.956.864,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252934	0,00	1,04	5.956.863,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252935	0,00	0,10	5.956.863,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252936	0,45	0,00	5.956.863,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252945	1,02	0,00	5.956.864,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252946	1,74	0,00	5.956.866,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252947	0,00	1,95	5.956.864,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252948	0,02	0,00	5.956.864,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252952	0,22	0,00	5.956.864,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252953	6,22	0,00	5.956.870,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252960	2,40	0,00	5.956.873,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252961	3,38	0,00	5.956.876,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252965	0,00	0,16	5.956.876,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252968	0,05	0,00	5.956.876,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252969	0,93	0,00	5.956.877,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252970	0,00	2,10	5.956.875,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252971	0,00	0,19	5.956.875,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252972	0,00	0,53	5.956.874,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252974	0,00	1,82	5.956.872,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252979	2,67	0,00	5.956.875,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252982	2,00	0,00	5.956.877,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252984	0,00	2,15	5.956.875,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252985	552,14	0,00	5.957.427,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252986	1,91	0,00	5.957.429,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252988	0,00	1,00	5.957.428,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252992	8,13	0,00	5.957.436,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252993	0,00	0,11	5.957.436,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252994	1.470,59	0,00	5.958.906,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252995	2,48	0,00	5.958.909,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252996	0,00	33,89	5.958.875,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252997	0,75	0,00	5.958.876,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252998	0,71	0,00	5.958.876,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252999	0,00	0,02	5.958.876,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253000	4,67	0,00	5.958.881,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253003	6,44	0,00	5.958.888,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253005	0,00	122,47	5.958.765,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253006	2,23	0,00	5.958.767,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253008	12,64	0,00	5.958.780,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253009	4,73	0,00	5.958.785,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253010	318,93	0,00	5.959.104,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253011	387,86	0,00	5.959.491,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253012	730,83	0,00	5.960.222,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253014	0,00	0,03	5.960.222,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253025	0,18	0,00	5.960.222,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253028	0,00	14,23	5.960.208,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253029	0,08	0,00	5.960.208,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253033	0,51	0,00	5.960.209,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253037	0,00	0,16	5.960.209,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253041	0,43	0,00	5.960.209,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253042	1,00	0,00	5.960.210,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253046	0,00	1,82	5.960.208,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253050	0,00	0,26	5.960.208,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253051	1,67	0,00	5.960.210,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253066	46,90	0,00	5.960.257,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253076	0,05	0,00	5.960.257,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253085	0,00	36,19	5.960.220,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253099	0,15	0,00	5.960.221,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253104	0,00	0,02	5.960.221,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253432	0,00	1,95	5.960.219,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253433	0,22	0,00	5.960.219,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253434	1,02	0,00	5.960.220,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253435	0,00	1,04	5.960.219,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253436	0,00	0,16	5.960.219,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253444	0,00	0,10	5.960.219,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253451	0,00	2,10	5.960.216,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253452	0,93	0,00	5.960.217,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253453	9,33	0,00	5.960.227,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253462	0,00	2,73	5.960.224,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253479	0,00	0,19	5.960.224,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253492	0,05	0,00	5.960.224,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253495	0,02	0,00	5.960.224,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253500	2,19	0,00	5.960.226,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253501	1,74	0,00	5.960.228,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253503	2,67	0,00	5.960.230,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253504	0,08	0,00	5.960.231,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253508	0,20	0,00	5.960.231,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253509	0,00	0,51	5.960.230,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253517	0,00	2,15	5.960.228,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253518	2,00	0,00	5.960.230,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253520	5,53	0,00	5.960.236,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253757	0,93	0,00	5.960.237,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253758	0,00	1,82	5.960.235,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253759	0,00	2,15	5.960.233,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253760	0,00	1,30	5.960.231,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253763	0,00	0,53	5.960.231,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253783	0,22	0,00	5.960.231,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253784	1,22	0,00	5.960.232,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253785	0,05	0,00	5.960.232,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253789	0,00	0,10	5.960.232,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253800	0,42	0,00	5.960.233,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253814	0,00	3,05	5.960.229,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253817	2,77	0,00	5.960.232,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253819	0,00	0,16	5.960.232,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253843	2,19	0,00	5.960.234,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253846	1,83	0,00	5.960.236,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253848	0,00	2,10	5.960.234,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253850	0,00	0,19	5.960.234,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253853	2,68	0,00	5.960.236,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253873	0,23	0,00	5.960.237,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253877	0,00	1,04	5.960.236,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253948	0,00	1,04	5.960.235,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253954	0,68	0,00	5.960.235,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253956	6,22	0,00	5.960.242,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253958	2,54	0,00	5.960.244,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253960	0,00	0,11	5.960.244,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253968	2,19	0,00	5.960.246,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253970	0,00	1,82	5.960.244,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253972	0,00	0,16	5.960.244,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253974	0,00	0,19	5.960.244,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253975	1,74	0,00	5.960.246,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253980	0,00	0,10	5.960.246,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253982	0,00	0,03	5.960.246,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253984	2,00	0,00	5.960.248,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253986	1,02	0,00	5.960.249,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253989	0,05	0,00	5.960.249,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253991	0,00	2,10	5.960.247,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253994	0,17	0,00	5.960.247,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253997	0,93	0,00	5.960.248,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253999	0,00	3,22	5.960.244,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254002	2,40	0,00	5.960.247,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254007	0,22	0,00	5.960.247,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254010	0,00	1,95	5.960.245,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254030	0,22	0,00	5.960.245,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254031	6,22	0,00	5.960.252,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254032	2,64	0,00	5.960.254,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254034	1,74	0,00	5.960.256,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254035	0,00	2,10	5.960.254,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254036	1,02	0,00	5.960.255,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254037	2,19	0,00	5.960.257,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254038	2,00	0,00	5.960.259,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254039	0,00	0,16	5.960.259,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254040	0,00	1,82	5.960.257,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254041	1,36	0,00	5.960.258,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254042	0,05	0,00	5.960.258,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254044	0,02	0,00	5.960.259,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.481.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254045	0,00	0,08	5.960.258,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254046	0,00	2,15	5.960.256,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254047	0,93	0,00	5.960.257,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254048	0,00	1,95	5.960.255,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254049	0,00	1,04	5.960.254,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254050	0,00	0,19	5.960.254,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254051	2,40	0,00	5.960.256,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254052	0,17	0,00	5.960.257,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254463	0,00	1,04	5.960.256,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254468	0,18	0,00	5.960.256,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254472	0,00	0,03	5.960.256,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254499	0,05	0,00	5.960.256,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254505	0,00	1,95	5.960.254,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254518	0,67	0,00	5.960.254,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254522	5,86	0,00	5.960.260,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254523	0,02	0,00	5.960.260,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254532	0,93	0,00	5.960.261,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254533	2,19	0,00	5.960.263,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254534	0,00	1,82	5.960.262,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254535	0,00	0,19	5.960.261,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254541	1,74	0,00	5.960.263,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254542	0,00	0,10	5.960.263,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254543	3,14	0,00	5.960.266,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254544	0,17	0,00	5.960.266,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254546	1,02	0,00	5.960.267,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254551	2,00	0,00	5.960.269,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254552	0,00	0,16	5.960.269,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254563	2,67	0,00	5.960.272,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254564	0,00	0,27	5.960.272,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254565	0,00	2,10	5.960.270,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254567	0,00	2,66	5.960.267,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			1.654.422,63	175.928,84	5.960.267,41 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.654.422,63	175.928,84	5.960.267,41 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 119.747,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	21	0,00	2,08	119.745,48 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14240133	0,00	169,15	119.576,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240134	2,14	0,00	119.578,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240209	226,56	0,00	119.805,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240579	0,00	4,01	119.801,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240687	48.938,08	0,00	168.739,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240692	4,01	0,00	168.743,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240721	0,00	226,56	168.516,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240732	2,06	0,00	168.518,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240747	0,00	2,14	168.516,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240766	0,00	876,70	167.639,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			49.172,85	1.280,64	167.639,77 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			49.172,85	1.280,64	167.639,77 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	93	0,00	7.700,00	4.067.455,32 D	DEVOLUCAO TOTAL NF 10602 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	94	0,00	4.752,00	4.062.703,32 D	DEVOLUCAO TOTAL NF 10603- ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	95	0,00	967,50	4.061.735,82 D	DEVOLUCAO TOTAL NF 10606 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	96	0,00	828,00	4.060.907,82 D	DEVOLUCAO TOTAL NF 10757 - ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	34446	98	0,00	308,55	4.060.599,27 D	DEVOLUCAO TOTAL NF 10604- ACORDADA ENTRE SEALM E FORNECEDOR, PARA SOLUCIONAR OMISSAO NO ENVIO DE EDOC DE DEVOLUCAO. BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
10/04/2024	35258	14509049	0,00	465,50	4.060.133,77 D	20240003.02709 BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
12/04/2024	35258	14509052	0,00	1.653,48	4.058.480,29 D	BAIXA CONTÁBIL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509053	0,00	330,00	4.058.150,29 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02738 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTANL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14509054	0,00	257,60	4.057.892,69 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.02735 DIVERGÊNCIA NO NUMERO DA NOTA MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509055	0,00	509,28	4.057.383,41 D	20240003.02684 BAIXA CONTÁBIL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509057	0,00	1.141,80	4.056.241,61 D	20240003.02677 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509058	0,00	1.254,00	4.054.987,61 D	20240003.02680 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
	35258	14509060	0,00	810,00	4.054.177,61 D	20240003.02682 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/04/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
30/04/2024	34446	23	27,54	0,00	4.054.205,15 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239857	2.129.690,91	0,00	6.183.896,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239858	9,51	0,00	6.183.905,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239860	1.146,29	0,00	6.185.051,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239865	0,00	9,25	6.185.042,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239867	0,00	425,35	6.184.617,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239869	38,47	0,00	6.184.655,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239870	0,00	2,18	6.184.653,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239871	0,00	8,05	6.184.645,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239872	4,86	0,00	6.184.650,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239873	1,22	0,00	6.184.651,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239874	0,00	42,76	6.184.608,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239876	138,56	0,00	6.184.747,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239877	0,00	0,01	6.184.747,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239878	0,07	0,00	6.184.747,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239879	0,00	1,67	6.184.745,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239880	0,00	6,18	6.184.739,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239881	4,92	0,00	6.184.744,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239882	4,23	0,00	6.184.748,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239884	19,10	0,00	6.184.767,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239885	0,00	24,06	6.184.743,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239886	0,00	2,70	6.184.741,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239887	0,00	0,81	6.184.740,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239888	3,42	0,00	6.184.743,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239889	0,00	4,67	6.184.739,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239890	3,29	0,00	6.184.742,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239891	0,00	2,02	6.184.740,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239892	0,00	30,10	6.184.710,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239893	0,00	4,74	6.184.705,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239894	14,70	0,00	6.184.720,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239896	15,93	0,00	6.184.736,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239897	0,00	2,02	6.184.734,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239898	0,00	4,75	6.184.729,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239900	54,45	0,00	6.184.783,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239901	108,31	0,00	6.184.892,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239903	9,01	0,00	6.184.901,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239905	0,00	27,00	6.184.874,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239906	0,00	5,04	6.184.869,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239907	0,25	0,00	6.184.869,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239910	0,00	193,64	6.184.675,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239911	0,00	904,53	6.183.771,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239914	0,00	1.964,67	6.181.806,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239915	0,00	9,54	6.181.796,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239928	0,00	3.007,25	6.178.789,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239930	41,05	0,00	6.178.830,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239931	16,56	0,00	6.178.847,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239932	0,00	37,15	6.178.810,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239933	4,58	0,00	6.178.814,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239935	2,31	0,00	6.178.817,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239937	3,11	0,00	6.178.820,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239939	0,00	12,36	6.178.807,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239940	0,00	2,39	6.178.805,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239941	4,60	0,00	6.178.809,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239942	0,00	315,56	6.178.494,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239943	65,34	0,00	6.178.559,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239944	78,04	0,00	6.178.637,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239946	1,28	0,00	6.178.639,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239947	0,00	22,53	6.178.616,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239949	3,39	0,00	6.178.619,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239950	3,05	0,00	6.178.622,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239951	9,81	0,00	6.178.632,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239952	0,00	23,52	6.178.609,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239953	11,36	0,00	6.178.620,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239954	0,00	6,88	6.178.613,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239955	52,80	0,00	6.178.666,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239956	9,12	0,00	6.178.675,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239957	3,24	0,00	6.178.678,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239958	0,00	23,00	6.178.655,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239960	0,29	0,00	6.178.656,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239962	0,00	19,61	6.178.636,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239964	15,52	0,00	6.178.652,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239965	0,00	0,14	6.178.651,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239966	0,00	4,86	6.178.647,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239967	0,00	2,07	6.178.645,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239968	0,00	14,79	6.178.630,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239971	0,00	129,82	6.178.500,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239973	315,37	0,00	6.178.815,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239974	0,00	785,35	6.178.030,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239976	34,26	0,00	6.178.064,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239979	0,00	2,37	6.178.062,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239981	249,82	0,00	6.178.312,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239982	0,00	35,77	6.178.276,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239984	0,00	30,70	6.178.245,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240001	0,00	86,65	6.178.159,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240002	0,00	0,01	6.178.159,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240003	0,00	298,03	6.177.861,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240004	0,00	359,45	6.177.501,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240006	0,00	651,94	6.176.849,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240007	12,77	0,00	6.176.862,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240008	36,73	0,00	6.176.899,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240009	114,08	0,00	6.177.013,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240010	76,88	0,00	6.177.090,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240012	105,06	0,00	6.177.195,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240014	152,54	0,00	6.177.347,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240015	0,00	0,76	6.177.346,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240017	1,15	0,00	6.177.348,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240019	11,97	0,00	6.177.360,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240020	0,11	0,00	6.177.360,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240021	0,83	0,00	6.177.360,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240023	0,00	25,16	6.177.335,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240025	1,19	0,00	6.177.337,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240026	0,00	5,11	6.177.331,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240027	0,00	5,19	6.177.326,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240028	0,00	3,37	6.177.323,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240029	0,00	5,52	6.177.317,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240030	0,00	0,54	6.177.317,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240032	149,01	0,00	6.177.466,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240033	0,00	2,96	6.177.463,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240034	0,00	20,09	6.177.443,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240035	0,00	0,44	6.177.442,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240036	388,49	0,00	6.177.831,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240037	9,07	0,00	6.177.840,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240038	0,00	1,10	6.177.839,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240039	186,37	0,00	6.178.025,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240041	334,54	0,00	6.178.360,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240043	0,19	0,00	6.178.360,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240048	252,25	0,00	6.178.612,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240051	5,84	0,00	6.178.618,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240067	8,37	0,00	6.178.626,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240070	0,00	10,50	6.178.616,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240073	0,00	53,39	6.178.562,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240075	0,00	10,90	6.178.552,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240076	0,00	38,10	6.178.513,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240080	1,65	0,00	6.178.515,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240081	0,00	29,59	6.178.485,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240083	0,00	15,53	6.178.470,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240084	3,88	0,00	6.178.474,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240086	0,28	0,00	6.178.474,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240087	15,26	0,00	6.178.489,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240088	0,00	65,77	6.178.424,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240090	2,47	0,00	6.178.426,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240091	10,99	0,00	6.178.437,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240092	48,82	0,00	6.178.486,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240093	0,53	0,00	6.178.486,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240094	31,72	0,00	6.178.518,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240095	0,00	16,80	6.178.501,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240096	31,09	0,00	6.178.532,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240097	0,00	2,67	6.178.530,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240099	114,14	0,00	6.178.644,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240101	0,00	3,08	6.178.641,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240105	84,18	0,00	6.178.725,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240106	0,00	0,65	6.178.724,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240107	0,00	3,61	6.178.721,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240108	0,00	1,97	6.178.719,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240109	0,00	10,69	6.178.708,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240111	0,00	1,26	6.178.707,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240112	0,00	1,44	6.178.705,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240113	13,95	0,00	6.178.719,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240114	202,56	0,00	6.178.922,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240115	0,00	8,96	6.178.913,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240116	384,31	0,00	6.179.297,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240117	243,95	0,00	6.179.541,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240118	0,00	1.176,00	6.178.365,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240119	0,41	0,00	6.178.366,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240120	810,71	0,00	6.179.176,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240123	17,02	0,00	6.179.193,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240131	0,00	29,67	6.179.164,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240147	0,00	144,88	6.179.019,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240148	0,00	936,27	6.178.083,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240149	0,00	28,24	6.178.054,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240151	126,12	0,00	6.178.180,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240153	0,00	124,56	6.178.056,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240155	0,00	4.534,55	6.173.521,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240157	17,29	0,00	6.173.539,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240158	0,00	10,67	6.173.528,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240160	0,00	73,40	6.173.454,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240161	0,00	0,87	6.173.454,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240164	0,00	2,72	6.173.451,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240165	0,00	385,34	6.173.066,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240168	0,00	14,85	6.173.051,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240170	28,13	0,00	6.173.079,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240171	20,67	0,00	6.173.100,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240174	0,35	0,00	6.173.100,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240175	0,00	0,07	6.173.100,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240177	10,03	0,00	6.173.110,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240178	29,97	0,00	6.173.140,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240179	38,12	0,00	6.173.178,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240181	4,95	0,00	6.173.183,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240182	27,60	0,00	6.173.210,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240183	0,00	12,79	6.173.198,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240184	12,52	0,00	6.173.210,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240185	0,00	5,44	6.173.205,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240186	0,00	5,62	6.173.199,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240189	0,00	0,28	6.173.199,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240191	12,06	0,00	6.173.211,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240192	0,87	0,00	6.173.212,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240193	1,52	0,00	6.173.213,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240194	28,12	0,00	6.173.241,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240196	126,21	0,00	6.173.368,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240197	40,07	0,00	6.173.408,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240198	0,00	5,39	6.173.402,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240199	0,42	0,00	6.173.403,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240202	0,00	16,00	6.173.387,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240203	203,68	0,00	6.173.590,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240204	0,00	0,76	6.173.590,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240205	0,00	344,41	6.173.245,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240207	39,08	0,00	6.173.284,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240273	0,00	1,24	6.173.283,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240274	0,00	0,22	6.173.283,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240275	1,16	0,00	6.173.284,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240281	51,50	0,00	6.173.336,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240293	4,49	0,00	6.173.340,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240294	5,05	0,00	6.173.345,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240310	0,00	0,22	6.173.345,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240312	0,00	352,22	6.172.993,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240317	293,53	0,00	6.173.286,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240318	0,00	0,01	6.173.286,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240319	10,42	0,00	6.173.297,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240321	24,52	0,00	6.173.321,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240324	6,10	0,00	6.173.327,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240326	0,00	9,14	6.173.318,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240327	0,00	40,04	6.173.278,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240328	38,25	0,00	6.173.316,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240329	0,00	28,54	6.173.288,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240330	0,00	0,43	6.173.287,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240331	0,30	0,00	6.173.288,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240332	1,83	0,00	6.173.289,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240335	0,52	0,00	6.173.290,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240336	44,77	0,00	6.173.335,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240337	0,00	2,01	6.173.333,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240338	0,00	9,82	6.173.323,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240339	0,00	24,86	6.173.298,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240340	13,38	0,00	6.173.311,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240348	38,32	0,00	6.173.350,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240397	0,00	1,32	6.173.348,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240409	206,71	0,00	6.173.555,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240414	23,97	0,00	6.173.579,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240434	206,85	0,00	6.173.786,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240440	0,00	0,03	6.173.786,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240466	0,00	26,76	6.173.759,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240472	31,65	0,00	6.173.791,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240475	0,04	0,00	6.173.791,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240480	3.286,75	0,00	6.177.078,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240497	9,62	0,00	6.177.087,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240499	0,00	464,51	6.176.623,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240501	0,00	38,46	6.176.584,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240502	0,00	1,30	6.176.583,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240503	32,27	0,00	6.176.615,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240504	9,11	0,00	6.176.624,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240505	0,00	25,65	6.176.599,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240507	18,22	0,00	6.176.617,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240509	0,48	0,00	6.176.617,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240510	0,00	363,77	6.176.254,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240511	9,73	0,00	6.176.263,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240513	14,90	0,00	6.176.278,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240515	27,08	0,00	6.176.305,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240516	1,50	0,00	6.176.307,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240517	7,64	0,00	6.176.314,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240522	0,00	131,18	6.176.183,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240532	0,00	16,76	6.176.166,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240539	0,02	0,00	6.176.167,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240541	0,05	0,00	6.176.167,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240542	0,00	13,62	6.176.153,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240544	0,00	5,07	6.176.148,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240545	0,00	0,35	6.176.148,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240546	5,76	0,00	6.176.153,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240548	6,89	0,00	6.176.160,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240549	28,07	0,00	6.176.188,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240551	47,40	0,00	6.176.236,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240552	16,08	0,00	6.176.252,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240553	0,00	10,79	6.176.241,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240554	20,31	0,00	6.176.261,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240555	7,58	0,00	6.176.269,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240556	7,04	0,00	6.176.276,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240557	0,00	22,27	6.176.254,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240558	0,00	2,28	6.176.251,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240559	8,22	0,00	6.176.260,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240560	273,35	0,00	6.176.533,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240563	37,74	0,00	6.176.571,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240565	8,52	0,00	6.176.579,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240566	4,94	0,00	6.176.584,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240567	1,38	0,00	6.176.585,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240569	0,00	101,43	6.176.484,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240571	0,00	15,57	6.176.468,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240574	0,00	35,72	6.176.433,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240594	183,56	0,00	6.176.616,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240595	0,00	0,75	6.176.616,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240596	0,00	1,13	6.176.614,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240597	88,69	0,00	6.176.703,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240598	0,00	84,58	6.176.619,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240600	0,00	16,71	6.176.602,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240601	0,00	13,11	6.176.589,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240602	29,28	0,00	6.176.618,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240603	0,00	45,49	6.176.573,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240604	11,62	0,00	6.176.584,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240605	0,00	8,67	6.176.575,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240607	425,26	0,00	6.177.001,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240608	0,00	538,60	6.176.462,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240610	12,72	0,00	6.176.475,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240612	84,37	0,00	6.176.559,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240613	0,00	0,25	6.176.559,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240615	55,59	0,00	6.176.615,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240618	15,11	0,00	6.176.630,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240619	4,34	0,00	6.176.634,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240620	5,32	0,00	6.176.639,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240621	0,00	13,13	6.176.626,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240623	0,00	79,29	6.176.547,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240624	0,40	0,00	6.176.547,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240625	0,14	0,00	6.176.547,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240626	0,00	0,02	6.176.547,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240627	25,54	0,00	6.176.573,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240628	0,01	0,00	6.176.573,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240629	0,00	5,02	6.176.568,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240631	0,01	0,00	6.176.568,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240633	3,46	0,00	6.176.571,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240634	0,00	0,10	6.176.571,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240635	0,00	1,62	6.176.570,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240636	0,60	0,00	6.176.570,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240637	0,00	8,42	6.176.562,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240638	1,40	0,00	6.176.563,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240639	0,00	4,52	6.176.559,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240640	5,30	0,00	6.176.564,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240641	0,00	1,74	6.176.562,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240643	0,00	19,13	6.176.543,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240644	4,64	0,00	6.176.548,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240645	0,00	0,19	6.176.548,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240646	303,77	0,00	6.176.851,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240647	0,00	12,46	6.176.839,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240648	38,93	0,00	6.176.878,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240649	65,14	0,00	6.176.943,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240650	0,00	29.758,16	6.147.185,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240651	0,00	0,06	6.147.185,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240653	23,72	0,00	6.147.209,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240654	7,54	0,00	6.147.216,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240655	34,00	0,00	6.147.250,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240656	0,09	0,00	6.147.250,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240657	0,00	5,59	6.147.245,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240658	0,00	28,42	6.147.216,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240660	0,00	27,79	6.147.188,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240661	0,00	144,94	6.147.043,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240665	0,00	62,47	6.146.981,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240667	290,91	0,00	6.147.272,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240680	144,93	0,00	6.147.417,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240681	0,00	808,06	6.146.609,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240701	4,75	0,00	6.146.613,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240712	0,00	78,04	6.146.535,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240713	28,54	0,00	6.146.564,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240714	1,10	0,00	6.146.565,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240728	0,00	1,65	6.146.563,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240737	0,00	9,51	6.146.554,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240738	4.534,55	0,00	6.151.088,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240753	0,00	500,00	6.150.588,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240775	0,00	303,77	6.150.285,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241245	0,00	6,17	6.150.279,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241337	0,04	0,00	6.150.279,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241658	0,00	0,77	6.150.278,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241659	0,75	0,00	6.150.279,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241660	0,00	12,55	6.150.266,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241661	0,00	0,45	6.150.266,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241662	0,01	0,00	6.150.266,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241663	0,00	0,13	6.150.265,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241664	0,28	0,00	6.150.266,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241665	0,00	1,35	6.150.264,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241666	0,00	6,69	6.150.258,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241667	0,00	0,96	6.150.257,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241669	0,61	0,00	6.150.257,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241671	90,12	0,00	6.150.347,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241672	0,00	3,57	6.150.344,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241673	0,00	0,43	6.150.343,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241674	0,83	0,00	6.150.344,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241675	0,00	0,70	6.150.344,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241676	1,18	0,00	6.150.345,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241677	0,00	12,06	6.150.333,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241678	1,51	0,00	6.150.334,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241679	0,00	3,64	6.150.331,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241680	0,00	110,29	6.150.220,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241690	0,09	0,00	6.150.220,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241691	0,19	0,00	6.150.221,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241692	0,00	1,35	6.150.219,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241693	0,00	120,18	6.150.099,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241724	3,18	0,00	6.150.102,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241725	2,76	0,00	6.150.105,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241727	0,00	2,49	6.150.102,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241729	0,00	1,57	6.150.101,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241730	0,00	0,09	6.150.101,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241731	0,06	0,00	6.150.101,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241732	0,00	31,60	6.150.069,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241734	5,91	0,00	6.150.075,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241735	0,00	40,52	6.150.035,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241736	62,10	0,00	6.150.097,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241737	0,00	14,92	6.150.082,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241738	4,54	0,00	6.150.086,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241739	0,00	5,79	6.150.081,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241740	0,05	0,00	6.150.081,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241741	2,11	0,00	6.150.083,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241744	8,96	0,00	6.150.092,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241745	1,01	0,00	6.150.093,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241746	91,81	0,00	6.150.185,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241752	0,00	2,47	6.150.182,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241753	0,00	2,00	6.150.180,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241777	0,28	0,00	6.150.180,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241778	0,00	6,36	6.150.174,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241779	0,00	11,24	6.150.163,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241780	50,15	0,00	6.150.213,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241781	0,00	65,34	6.150.148,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241782	0,00	0,47	6.150.147,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241783	0,00	0,60	6.150.146,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241784	0,00	0,09	6.150.146,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241785	0,10	0,00	6.150.146,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241787	0,00	0,15	6.150.146,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241789	83,01	0,00	6.150.229,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241790	0,00	2,61	6.150.227,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241791	0,08	0,00	6.150.227,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241792	0,00	121,01	6.150.106,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241793	0,00	1,19	6.150.105,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241794	8,50	0,00	6.150.113,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241795	0,00	0,29	6.150.113,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241796	0,01	0,00	6.150.113,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241797	2,64	0,00	6.150.115,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241800	0,93	0,00	6.150.116,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241802	0,00	0,03	6.150.116,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241803	1,58	0,00	6.150.118,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241804	0,00	7,80	6.150.110,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241805	0,00	1,87	6.150.108,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241806	22,18	0,00	6.150.130,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241807	1,25	0,00	6.150.132,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241813	0,00	8,71	6.150.123,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241814	0,00	8,60	6.150.114,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241815	0,16	0,00	6.150.115,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241862	28,82	0,00	6.150.143,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241877	0,08	0,00	6.150.143,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241884	0,00	1,53	6.150.142,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241896	0,00	9,04	6.150.133,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241907	0,00	0,35	6.150.133,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241912	0,01	0,00	6.150.133,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241916	0,69	0,00	6.150.133,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241934	181,38	0,00	6.150.315,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241961	0,00	1,62	6.150.313,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241962	0,00	38,45	6.150.275,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241963	0,00	0,42	6.150.274,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241966	0,00	100,12	6.150.174,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241981	0,00	2,01	6.150.172,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241987	0,00	4,69	6.150.167,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241996	0,00	0,03	6.150.167,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241997	0,17	0,00	6.150.167,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241998	0,00	0,08	6.150.167,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241999	0,24	0,00	6.150.168,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242000	0,00	2,92	6.150.165,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242001	0,00	0,45	6.150.164,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242002	0,45	0,00	6.150.165,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242003	1,20	0,00	6.150.166,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242004	0,00	6,10	6.150.160,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242005	11,67	0,00	6.150.171,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242006	0,00	2,26	6.150.169,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242013	0,00	7,65	6.150.162,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242019	0,00	43,15	6.150.118,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242026	0,00	0,07	6.150.118,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242086	0,00	2,70	6.150.116,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242088	7,53	0,00	6.150.123,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242187	0,00	10,45	6.150.113,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242194	0,00	67,98	6.150.045,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242204	1,35	0,00	6.150.046,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242211	0,00	5,32	6.150.041,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242224	48,53	0,00	6.150.089,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242227	0,08	0,00	6.150.089,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242228	0,00	1,49	6.150.088,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242229	0,00	44,03	6.150.044,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242230	0,00	44,14	6.150.000,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242231	0,00	2,49	6.149.997,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242232	0,00	0,41	6.149.997,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242233	0,08	0,00	6.149.997,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242234	0,05	0,00	6.149.997,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242235	1,79	0,00	6.149.999,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242236	2,28	0,00	6.150.001,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242238	0,00	39,31	6.149.962,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242243	0,00	0,04	6.149.962,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242244	0,04	0,00	6.149.962,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242245	0,00	117,02	6.149.845,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242298	4,85	0,00	6.149.850,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242299	13,47	0,00	6.149.863,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242300	0,02	0,00	6.149.863,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242301	0,00	166,36	6.149.697,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242302	0,00	55,10	6.149.642,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242303	0,00	7,43	6.149.634,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242304	0,00	7,58	6.149.627,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242305	3,32	0,00	6.149.630,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242306	0,00	15,25	6.149.615,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242307	0,02	0,00	6.149.615,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242308	1,98	0,00	6.149.617,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242309	7,37	0,00	6.149.624,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242310	0,00	0,93	6.149.623,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242311	1,65	0,00	6.149.625,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242312	8,27	0,00	6.149.633,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242313	0,00	4,36	6.149.629,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242314	13,51	0,00	6.149.642,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242315	0,00	27,96	6.149.614,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242316	0,00	14,68	6.149.599,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242317	0,00	0,42	6.149.599,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242318	1,13	0,00	6.149.600,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242319	0,00	1,57	6.149.599,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242320	0,00	12,67	6.149.586,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242321	0,00	59,92	6.149.526,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242331	0,48	0,00	6.149.527,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242332	0,06	0,00	6.149.527,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242333	0,00	113,11	6.149.413,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242334	97,83	0,00	6.149.511,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242335	9,36	0,00	6.149.521,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242352	0,00	3,24	6.149.517,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242353	0,00	4,51	6.149.513,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242354	3,38	0,00	6.149.516,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242355	0,00	3,00	6.149.513,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242356	8,45	0,00	6.149.522,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242357	0,03	0,00	6.149.522,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242358	0,00	1,12	6.149.521,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242359	0,05	0,00	6.149.521,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242361	0,00	0,07	6.149.521,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242363	2,57	0,00	6.149.523,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242364	1,28	0,00	6.149.524,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242365	5,30	0,00	6.149.530,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242366	0,00	215,06	6.149.315,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242372	0,00	23,47	6.149.291,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242373	782,98	0,00	6.150.074,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242374	0,00	1,50	6.150.073,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242375	0,42	0,00	6.150.073,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242376	1,02	0,00	6.150.074,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242396	0,00	0,29	6.150.074,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242397	0,00	9,20	6.150.065,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242398	0,00	0,03	6.150.065,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242399	0,15	0,00	6.150.065,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242400	0,00	9,46	6.150.055,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242401	0,00	0,04	6.150.055,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242402	0,00	0,12	6.150.055,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242403	0,00	3,21	6.150.052,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242404	1,95	0,00	6.150.054,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242405	5,93	0,00	6.150.060,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242406	0,00	13,76	6.150.046,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242407	0,00	0,22	6.150.046,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242408	0,00	0,15	6.150.046,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242409	0,00	4,11	6.150.042,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242410	0,00	0,01	6.150.042,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242411	0,00	140,29	6.149.901,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242415	0,00	0,95	6.149.900,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242434	0,00	127,41	6.149.773,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242435	0,00	0,17	6.149.773,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242436	31,27	0,00	6.149.804,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242437	14,48	0,00	6.149.819,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242438	0,00	10,60	6.149.808,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242439	0,00	2,00	6.149.806,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242441	10,78	0,00	6.149.817,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242442	3,32	0,00	6.149.820,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242443	0,00	0,24	6.149.820,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242444	6,33	0,00	6.149.826,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242445	0,00	0,37	6.149.826,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242446	0,00	10,60	6.149.815,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242447	0,00	11,87	6.149.803,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242448	0,00	54,65	6.149.749,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242449	0,00	0,03	6.149.749,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242450	0,00	145,22	6.149.603,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242451	1,77	0,00	6.149.605,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242452	121,10	0,00	6.149.726,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242453	0,00	8,86	6.149.717,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242454	0,00	1,72	6.149.716,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242455	6,14	0,00	6.149.722,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242456	0,12	0,00	6.149.722,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242457	1,22	0,00	6.149.723,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242458	0,00	3,32	6.149.720,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242488	0,00	6,87	6.149.713,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242489	0,00	0,11	6.149.713,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242490	0,00	2,46	6.149.710,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242491	0,00	1,88	6.149.709,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242492	0,00	0,14	6.149.708,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242494	0,00	7,89	6.149.700,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242495	0,00	1,33	6.149.699,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242496	0,00	0,27	6.149.699,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242497	0,24	0,00	6.149.699,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242498	0,00	0,17	6.149.699,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242499	0,33	0,00	6.149.699,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242500	0,28	0,00	6.149.700,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242501	0,00	0,01	6.149.700,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242503	0,00	93,64	6.149.606,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242504	0,00	20,44	6.149.585,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242505	0,25	0,00	6.149.586,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242506	1,56	0,00	6.149.587,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242507	0,00	3,34	6.149.584,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242508	1,67	0,00	6.149.586,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242509	0,00	1,27	6.149.584,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242510	13,31	0,00	6.149.598,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242511	3,69	0,00	6.149.601,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242512	12,28	0,00	6.149.614,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242541	0,00	3,55	6.149.610,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242543	0,00	36,29	6.149.574,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242544	0,00	1,05	6.149.573,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242545	0,00	3,03	6.149.570,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242546	0,00	1,00	6.149.569,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242547	0,00	0,63	6.149.568,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242548	1,02	0,00	6.149.569,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242549	1,64	0,00	6.149.571,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242551	0,00	0,95	6.149.570,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242552	0,00	18,01	6.149.552,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242553	0,00	0,06	6.149.552,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242554	0,00	0,04	6.149.552,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242555	0,00	21,05	6.149.531,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242556	0,00	153,09	6.149.378,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242695	0,32	0,00	6.149.378,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242709	0,00	1,05	6.149.377,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242719	0,00	0,38	6.149.376,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242735	0,00	0,01	6.149.376,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242747	1,01	0,00	6.149.377,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242751	0,12	0,00	6.149.378,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242752	0,00	0,26	6.149.377,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242753	3,12	0,00	6.149.380,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242754	0,00	2,21	6.149.378,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242770	0,60	0,00	6.149.379,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242784	0,00	0,29	6.149.378,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14242791	4,58	0,00	6.149.383,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242798	0,00	0,01	6.149.383,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242802	0,71	0,00	6.149.384,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242810	5,08	0,00	6.149.389,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242821	0,00	80,47	6.149.308,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242828	0,64	0,00	6.149.309,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242833	58,57	0,00	6.149.368,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242836	0,00	0,10	6.149.367,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242840	0,00	1,28	6.149.366,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243007	0,00	2,63	6.149.364,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243018	0,19	0,00	6.149.364,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243025	0,00	4,53	6.149.359,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243029	0,00	7,20	6.149.352,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243030	0,45	0,00	6.149.352,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243031	0,00	0,43	6.149.352,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243032	0,00	0,08	6.149.352,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243033	0,02	0,00	6.149.352,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243034	0,00	1,12	6.149.351,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243036	0,00	0,27	6.149.351,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243037	0,00	0,81	6.149.350,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243039	0,00	6,77	6.149.343,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243040	0,00	0,01	6.149.343,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243041	0,16	0,00	6.149.343,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243042	0,00	1,09	6.149.342,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243043	0,00	27,81	6.149.314,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243044	0,00	4,94	6.149.309,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243045	0,00	2,53	6.149.307,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243046	0,00	1,87	6.149.305,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243047	0,00	10,07	6.149.295,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243048	0,00	1,79	6.149.293,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243049	16,03	0,00	6.149.309,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243050	40,04	0,00	6.149.349,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243051	0,00	0,88	6.149.348,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243052	0,00	4,80	6.149.343,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243053	0,00	0,51	6.149.343,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243055	0,00	0,91	6.149.342,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243057	0,00	0,30	6.149.342,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243122	12,74	0,00	6.149.354,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243124	0,00	1,32	6.149.353,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243125	0,00	44,03	6.149.309,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243126	3,48	0,00	6.149.313,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243127	1,18	0,00	6.149.314,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243128	68,20	0,00	6.149.382,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243129	0,05	0,00	6.149.382,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243131	0,00	0,69	6.149.381,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243133	0,00	2,92	6.149.378,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243134	0,00	0,36	6.149.378,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243135	15,05	0,00	6.149.393,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243136	0,00	1,60	6.149.392,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243137	0,00	1,33	6.149.390,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243138	0,00	0,01	6.149.390,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243139	18,85	0,00	6.149.409,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243140	0,79	0,00	6.149.410,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243141	4,36	0,00	6.149.414,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243142	0,00	4,27	6.149.410,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243143	0,00	0,04	6.149.410,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243145	0,00	10,20	6.149.400,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243146	2,78	0,00	6.149.402,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243177	0,32	0,00	6.149.403,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243178	0,03	0,00	6.149.403,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243179	1,56	0,00	6.149.404,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243180	0,00	2,16	6.149.402,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243181	1,42	0,00	6.149.404,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243182	0,00	3,68	6.149.400,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243183	0,00	17,91	6.149.382,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243184	0,00	1,91	6.149.380,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243185	0,07	0,00	6.149.380,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243186	4,10	0,00	6.149.384,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243188	0,00	1,04	6.149.383,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243189	0,00	13,52	6.149.370,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243190	0,00	0,10	6.149.370,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243191	0,00	0,10	6.149.370,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243192	6,10	0,00	6.149.376,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243193	0,00	1,05	6.149.375,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243194	0,13	0,00	6.149.375,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243195	0,00	3,42	6.149.371,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243196	0,02	0,00	6.149.371,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243197	0,00	28,02	6.149.343,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243198	0,00	0,46	6.149.343,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243199	0,00	1,55	6.149.341,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243200	0,93	0,00	6.149.342,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243201	0,00	137,68	6.149.205,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243226	22,04	0,00	6.149.227,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243227	0,00	0,21	6.149.226,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243228	0,00	22,39	6.149.204,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243229	0,00	11,99	6.149.192,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243230	3,15	0,00	6.149.195,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243231	0,00	0,01	6.149.195,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243232	0,00	0,96	6.149.194,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243234	0,00	0,46	6.149.194,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243236	0,01	0,00	6.149.194,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243238	893,37	0,00	6.150.087,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243239	0,00	10,36	6.150.077,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243240	12,33	0,00	6.150.089,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243241	0,00	5,43	6.150.084,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243242	0,80	0,00	6.150.084,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243260	0,00	16,22	6.150.068,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243261	67,03	0,00	6.150.135,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243262	0,00	132,08	6.150.003,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243263	0,00	104,52	6.149.899,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243264	0,00	22,37	6.149.876,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243265	10,15	0,00	6.149.886,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243266	0,00	437,19	6.149.449,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243268	0,00	16,77	6.149.432,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243269	0,50	0,00	6.149.433,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243270	0,00	1.190,10	6.148.243,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243271	2,06	0,00	6.148.245,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243272	0,00	2.817,24	6.145.428,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243273	0,00	14,71	6.145.413,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243274	0,00	23,67	6.145.389,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243275	1,20	0,00	6.145.391,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243276	0,00	27,00	6.145.364,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243277	0,00	42,02	6.145.321,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243278	0,00	11,15	6.145.310,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243279	0,00	59,61	6.145.251,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243280	0,00	0,95	6.145.250,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243281	0,00	608,00	6.144.642,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243282	0,01	0,00	6.144.642,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243283	0,32	0,00	6.144.642,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243284	0,00	2,54	6.144.640,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243285	0,00	0,32	6.144.639,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243286	0,00	5,86	6.144.633,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243287	1,30	0,00	6.144.635,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243288	0,00	1,13	6.144.634,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243289	1,18	0,00	6.144.635,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243290	0,00	100,15	6.144.535,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243292	0,00	95,73	6.144.439,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243293	0,41	0,00	6.144.439,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243295	0,00	46,11	6.144.393,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243297	0,00	83,43	6.144.310,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243298	1,94	0,00	6.144.312,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243299	0,00	133,95	6.144.178,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243300	0,00	0,43	6.144.177,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243302	0,00	339,13	6.143.838,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243303	4,57	0,00	6.143.843,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243304	0,00	44,50	6.143.798,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243305	0,00	77,48	6.143.721,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243306	0,94	0,00	6.143.722,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243307	0,75	0,00	6.143.722,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243344	0,00	3.297,98	6.140.424,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243345	0,89	0,00	6.140.425,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243346	0,00	3.673,53	6.136.752,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243347	0,00	21,38	6.136.730,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243348	0,00	11,78	6.136.719,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243349	0,00	1,15	6.136.718,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243350	0,00	2.968,59	6.133.749,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243351	0,00	10,39	6.133.739,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243352	0,00	753,79	6.132.985,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243353	0,00	27,60	6.132.957,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243354	0,00	472,63	6.132.485,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243355	0,00	185,09	6.132.299,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243356	0,00	16,89	6.132.283,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243358	0,00	66,93	6.132.216,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243359	0,00	0,17	6.132.215,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243360	0,00	16,40	6.132.199,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243361	0,01	0,00	6.132.199,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243362	0,00	3,23	6.132.196,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243363	0,00	0,48	6.132.195,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243365	0,00	791,82	6.131.404,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243366	0,00	1,86	6.131.402,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243367	0,00	172,60	6.131.229,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243368	0,00	1,51	6.131.228,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243369	0,00	639,44	6.130.588,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243370	33,61	0,00	6.130.622,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243371	0,00	2,14	6.130.620,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243372	0,08	0,00	6.130.620,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243373	0,00	1,02	6.130.619,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243374	2,53	0,00	6.130.621,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243375	0,00	6,54	6.130.615,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243376	0,00	1,22	6.130.613,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243378	28.054,55	0,00	6.158.668,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243379	0,00	121,98	6.158.546,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243380	0,00	4.500,00	6.154.046,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243381	4,03	0,00	6.154.050,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243382	0,00	408,69	6.153.641,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243383	0,00	110,04	6.153.531,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243384	0,00	524,92	6.153.006,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243385	5,85	0,00	6.153.012,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243386	0,00	291,88	6.152.720,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243387	8,08	0,00	6.152.728,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243388	0,00	36,91	6.152.691,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243389	0,00	144,60	6.152.547,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243390	0,00	23,15	6.152.524,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243391	4,90	0,00	6.152.529,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243392	0,78	0,00	6.152.529,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243393	0,00	0,52	6.152.529,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243394	0,00	106,59	6.152.422,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243396	0,00	43,85	6.152.378,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243397	15,91	0,00	6.152.394,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243398	0,05	0,00	6.152.394,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243399	0,00	81,43	6.152.313,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243400	0,00	45,58	6.152.267,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243401	0,00	17,64	6.152.250,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243402	0,50	0,00	6.152.250,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243434	0,38	0,00	6.152.251,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243435	0,00	259,37	6.151.991,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243436	199,87	0,00	6.152.191,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243437	0,33	0,00	6.152.191,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243438	0,00	2,70	6.152.189,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243439	0,00	0,18	6.152.189,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243440	0,00	47,92	6.152.141,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243441	1,13	0,00	6.152.142,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243442	0,00	278,77	6.151.863,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243443	0,00	13,39	6.151.850,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243444	0,00	26,68	6.151.823,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243445	0,00	10,56	6.151.812,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243446	0,00	1.124,99	6.150.687,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243447	0,00	0,14	6.150.687,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243448	0,00	116,00	6.150.571,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243449	0,00	211,54	6.150.360,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243450	0,00	0,96	6.150.359,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243452	0,00	14.695,92	6.135.663,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243453	0,00	95,33	6.135.568,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243454	5,39	0,00	6.135.573,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243455	0,00	1.263,00	6.134.310,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243456	0,00	52,80	6.134.257,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243457	0,00	3.039,39	6.131.218,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243459	0,00	4.347,68	6.126.870,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243460	0,00	39,62	6.126.830,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243461	0,00	774,74	6.126.056,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243462	0,00	67,33	6.125.988,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243463	0,00	664,39	6.125.324,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243464	8,42	0,00	6.125.332,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243466	0,00	245,69	6.125.087,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243467	0,00	15,30	6.125.071,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243468	0,00	20,69	6.125.051,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243469	0,06	0,00	6.125.051,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243470	0,00	12,58	6.125.038,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243471	0,00	1,84	6.125.036,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243472	0,00	409,80	6.124.627,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243473	0,00	335,98	6.124.291,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243474	11,79	0,00	6.124.302,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243476	0,00	7,32	6.124.295,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243477	0,00	2,71	6.124.292,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243478	0,00	17,80	6.124.275,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243480	0,00	4,58	6.124.270,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243481	0,06	0,00	6.124.270,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243482	0,00	2,14	6.124.268,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243483	0,02	0,00	6.124.268,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243484	0,00	0,48	6.124.267,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243485	0,00	0,06	6.124.267,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243486	0,00	7,50	6.124.260,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243487	0,36	0,00	6.124.260,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243488	0,00	14,19	6.124.246,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243490	0,00	16,00	6.124.230,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243491	0,00	18,73	6.124.211,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243493	0,00	560,73	6.123.651,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243494	0,02	0,00	6.123.651,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243495	0,00	8,57	6.123.642,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243496	0,00	13,95	6.123.628,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243497	0,00	9,90	6.123.618,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243498	0,00	1.238,00	6.122.380,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243499	0,00	2.798,15	6.119.582,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243500	0,00	135,79	6.119.446,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243501	14,57	0,00	6.119.461,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243502	0,00	62,40	6.119.398,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243503	0,00	3,75	6.119.395,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243504	0,00	174,68	6.119.220,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243505	0,00	64,74	6.119.155,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243506	16,92	0,00	6.119.172,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243507	0,00	11,47	6.119.161,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243508	0,00	0,35	6.119.160,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243509	0,00	72,34	6.119.088,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243510	1,48	0,00	6.119.089,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243511	0,00	3,76	6.119.086,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243512	0,00	0,01	6.119.086,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243513	0,00	1,46	6.119.084,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243514	0,00	4,40	6.119.080,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243515	0,00	19,61	6.119.060,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243516	0,00	23,86	6.119.036,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243517	9,13	0,00	6.119.045,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243518	0,00	2.320,52	6.116.725,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243519	0,00	740,10	6.115.985,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243520	0,00	647,51	6.115.337,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243521	1,99	0,00	6.115.339,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243547	0,00	3,39	6.115.336,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243548	0,00	69,70	6.115.266,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243549	13,11	0,00	6.115.279,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243550	0,00	1.568,52	6.113.711,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243551	6,61	0,00	6.113.717,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243552	0,00	1,71	6.113.716,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243553	0,00	1.562,01	6.112.154,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243554	0,00	2,20	6.112.152,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243555	0,00	9,73	6.112.142,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243556	0,00	2.280,00	6.109.862,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243557	0,00	5,41	6.109.856,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243558	0,10	0,00	6.109.856,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243559	0,00	2,59	6.109.854,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243560	0,00	1,39	6.109.853,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243561	0,00	36,07	6.109.816,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243562	0,00	2,46	6.109.814,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243563	0,00	163,08	6.109.651,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243564	0,00	1,26	6.109.650,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243565	0,00	42,52	6.109.607,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243566	0,00	157,96	6.109.449,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243567	2,72	0,00	6.109.452,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243568	14,70	0,00	6.109.467,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243569	0,00	0,40	6.109.466,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243570	0,00	923,40	6.108.543,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243571	0,01	0,00	6.108.543,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243572	0,00	281,30	6.108.261,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243573	0,00	0,02	6.108.261,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243574	0,00	924,00	6.107.337,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243575	0,00	8,86	6.107.329,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243576	0,00	1.624,00	6.105.705,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243577	0,00	11,34	6.105.693,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243579	0,00	96,00	6.105.597,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243580	0,00	62,70	6.105.535,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243581	0,00	31,41	6.105.503,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243582	0,00	0,66	6.105.503,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243583	0,00	112,54	6.105.390,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243584	4,24	0,00	6.105.394,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243585	0,00	21,03	6.105.373,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243586	0,45	0,00	6.105.374,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243587	0,00	185,04	6.105.189,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243588	0,00	4,01	6.105.185,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243589	0,00	108,27	6.105.076,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243590	0,00	1,17	6.105.075,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243591	0,00	466,58	6.104.609,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243592	113,60	0,00	6.104.722,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243594	0,00	3,11	6.104.719,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243595	0,23	0,00	6.104.719,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243596	0,00	401,71	6.104.318,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243597	0,00	39,07	6.104.278,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243598	0,00	34,62	6.104.244,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243599	0,00	178,80	6.104.065,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243600	0,00	4,26	6.104.061,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243601	0,00	6,93	6.104.054,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243602	8,06	0,00	6.104.062,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243603	0,63	0,00	6.104.063,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243604	0,00	0,39	6.104.062,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243605	0,00	51,65	6.104.011,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243606	0,00	12,52	6.103.998,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243607	2,41	0,00	6.104.000,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243608	0,00	15,84	6.103.985,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243609	2,16	0,00	6.103.987,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243610	0,00	2,73	6.103.984,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243611	0,00	13,70	6.103.970,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243612	0,00	2,74	6.103.968,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243613	0,06	0,00	6.103.968,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243614	0,00	55,15	6.103.912,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243615	0,00	831,29	6.103.081,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243616	0,00	0,04	6.103.081,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243617	0,00	13,09	6.103.068,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243618	0,00	5,04	6.103.063,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243651	10,50	0,00	6.103.074,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243653	1,15	0,00	6.103.075,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243654	0,00	139,96	6.102.935,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243655	0,00	0,12	6.102.935,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243656	0,00	122,00	6.102.813,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243657	0,03	0,00	6.102.813,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243658	0,00	82,83	6.102.730,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243659	29,01	0,00	6.102.759,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243660	0,00	1.240,65	6.101.518,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243661	0,00	68,97	6.101.449,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243662	0,00	22,33	6.101.427,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243663	0,36	0,00	6.101.427,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243664	0,00	334,56	6.101.093,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243665	0,00	192,63	6.100.900,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243666	36,37	0,00	6.100.936,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243667	0,00	243,06	6.100.693,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243668	71,28	0,00	6.100.765,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243670	0,00	241,73	6.100.523,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243671	0,00	42,82	6.100.480,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243672	0,00	31,12	6.100.449,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243673	0,00	236,13	6.100.213,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243674	0,00	0,04	6.100.213,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243676	0,00	0,01	6.100.213,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243677	0,00	7,98	6.100.205,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243678	0,00	2,21	6.100.203,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243679	1,38	0,00	6.100.204,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243680	0,00	29,94	6.100.174,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243681	0,00	0,03	6.100.174,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243683	0,00	20,81	6.100.153,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243684	0,00	15,78	6.100.137,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243685	0,00	195,80	6.099.942,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243686	0,00	349,00	6.099.593,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243687	0,00	27.047,96	6.072.545,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243688	0,00	0,18	6.072.544,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243689	0,00	174,30	6.072.370,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243690	1,57	0,00	6.072.372,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243692	0,00	9,31	6.072.362,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243694	0,00	19,03	6.072.343,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243695	0,37	0,00	6.072.344,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243696	0,17	0,00	6.072.344,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243697	0,00	17,50	6.072.326,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243698	0,00	12,58	6.072.314,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243699	0,00	4,72	6.072.309,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243700	0,00	25,00	6.072.284,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243814	4,07	0,00	6.072.288,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243818	0,00	286,12	6.072.002,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243824	0,00	78,00	6.071.924,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243832	0,00	371,20	6.071.553,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243835	0,00	0,09	6.071.553,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243837	0,00	55,03	6.071.498,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243841	0,00	1,82	6.071.496,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243844	0,00	108,54	6.071.387,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243846	0,00	7,48	6.071.380,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243852	0,00	413,28	6.070.967,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243860	0,00	26,18	6.070.940,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243865	0,00	4.056,50	6.066.884,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243867	0,00	0,01	6.066.884,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243870	0,00	1.348,49	6.065.535,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243872	0,00	0,07	6.065.535,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243877	0,00	19,97	6.065.515,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243880	0,00	14,00	6.065.501,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243883	0,00	1,32	6.065.500,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243891	0,00	709,20	6.064.791,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243895	0,00	57,87	6.064.733,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243898	0,00	99,75	6.064.633,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243909	0,00	4,67	6.064.629,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243916	0,00	34,92	6.064.594,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243919	26,92	0,00	6.064.621,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243920	0,00	274,44	6.064.346,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243921	0,00	1,14	6.064.345,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243922	0,00	8,97	6.064.336,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243923	0,00	66,20	6.064.270,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243924	1,98	0,00	6.064.272,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243925	0,00	6,81	6.064.265,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243926	0,00	18,78	6.064.246,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243929	0,00	6,23	6.064.240,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243930	0,00	0,22	6.064.240,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243931	0,00	23,31	6.064.216,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243932	4,64	0,00	6.064.221,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243933	0,00	42,45	6.064.179,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243934	7,53	0,00	6.064.186,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243935	0,00	8,52	6.064.178,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243936	0,00	512,67	6.063.665,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243938	0,00	829,14	6.062.836,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243939	0,00	7,06	6.062.829,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243940	242,81	0,00	6.063.072,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243941	0,20	0,00	6.063.072,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243951	0,00	5,94	6.063.066,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243956	0,00	0,12	6.063.066,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243960	3,08	0,00	6.063.069,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243966	0,00	2,30	6.063.067,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243970	0,13	0,00	6.063.067,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243980	0,06	0,00	6.063.067,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243993	0,00	36,65	6.063.030,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244003	0,00	4,60	6.063.025,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244009	0,00	6,42	6.063.019,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244020	0,00	640,31	6.062.379,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244026	0,00	6,73	6.062.372,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244142	0,00	1.224,66	6.061.147,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244143	0,00	44,90	6.061.102,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244144	0,00	0,31	6.061.102,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244145	5,54	0,00	6.061.108,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244146	10,08	0,00	6.061.118,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244147	0,00	38,55	6.061.079,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244148	0,00	1.512,08	6.059.567,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244149	0,00	0,06	6.059.567,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244150	0,00	949,30	6.058.618,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244152	0,00	2.659,28	6.055.959,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244153	5,32	0,00	6.055.964,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244154	0,00	340,06	6.055.624,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244155	0,00	11,36	6.055.612,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244156	0,00	126,09	6.055.486,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244157	0,00	4,95	6.055.481,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244158	0,00	0,07	6.055.481,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244159	0,00	62,26	6.055.419,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244160	0,00	357,00	6.055.062,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244161	0,00	9,81	6.055.052,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244162	0,00	76,42	6.054.976,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244171	0,00	379,35	6.054.596,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244177	0,00	2,95	6.054.594,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244184	0,03	0,00	6.054.594,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244191	0,87	0,00	6.054.594,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244193	18,48	0,00	6.054.613,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244194	0,00	2.488,97	6.052.124,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244195	13,62	0,00	6.052.138,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244196	0,00	492,19	6.051.645,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244197	30,19	0,00	6.051.676,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244198	0,00	7,64	6.051.668,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244199	0,00	118,21	6.051.550,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244200	0,00	1,29	6.051.548,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244201	0,00	25,33	6.051.523,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244202	0,00	0,19	6.051.523,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244203	0,00	230,17	6.051.293,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244204	4,26	0,00	6.051.297,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244205	0,00	0,09	6.051.297,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244206	0,00	15,39	6.051.281,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244207	0,00	21,28	6.051.260,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244208	0,00	4,45	6.051.256,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244209	0,00	5,88	6.051.250,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244210	0,00	0,12	6.051.250,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244211	0,00	9.456,11	6.041.794,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244212	0,04	0,00	6.041.794,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244213	0,00	1.628,31	6.040.165,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244214	0,00	20,68	6.040.145,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244217	0,00	1,55	6.040.143,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244218	0,09	0,00	6.040.143,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244219	0,02	0,00	6.040.143,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244221	0,00	12,14	6.040.131,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244222	0,00	13,35	6.040.118,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244223	0,00	300,71	6.039.817,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244224	28,74	0,00	6.039.846,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244225	0,00	237,44	6.039.608,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244264	0,00	87,81	6.039.521,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244265	16,71	0,00	6.039.537,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244266	0,00	2.688,00	6.036.849,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244267	0,00	34,46	6.036.815,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244269	0,00	131,08	6.036.684,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244270	0,98	0,00	6.036.685,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244271	8,61	0,00	6.036.693,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244272	0,00	36,39	6.036.657,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244273	0,00	0,66	6.036.656,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244274	0,00	51,02	6.036.605,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244275	1,49	0,00	6.036.607,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244276	0,00	1.023,20	6.035.584,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244278	0,00	4.436,59	6.031.147,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244279	0,00	620,20	6.030.527,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244280	0,00	18,73	6.030.508,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244281	0,00	1,97	6.030.506,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244282	11,33	0,00	6.030.517,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244283	0,00	213,35	6.030.304,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244284	1,58	0,00	6.030.306,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244285	0,19	0,00	6.030.306,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244286	0,00	1.838,08	6.028.468,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244287	0,00	1,68	6.028.466,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244288	0,00	501,84	6.027.964,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244289	20,03	0,00	6.027.984,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244290	0,00	38,12	6.027.946,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244291	0,00	268,30	6.027.678,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244292	0,00	0,52	6.027.677,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244293	0,00	25,54	6.027.652,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244294	0,00	1.895,36	6.025.756,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244295	0,00	5,80	6.025.751,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244296	0,00	477,66	6.025.273,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244297	0,00	3,24	6.025.270,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244298	0,00	2.197,69	6.023.072,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244299	1,67	0,00	6.023.074,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244300	0,00	59,88	6.023.014,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244301	0,00	4,02	6.023.010,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244302	0,00	948,53	6.022.061,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244303	12,31	0,00	6.022.074,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244304	0,00	1,14	6.022.072,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244305	5,44	0,00	6.022.078,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244306	0,00	17,72	6.022.060,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244307	0,00	8,03	6.022.052,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244308	0,76	0,00	6.022.053,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244309	0,00	0,63	6.022.052,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244310	0,00	9,56	6.022.043,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244311	0,00	0,58	6.022.042,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244312	0,00	131,61	6.021.910,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244313	0,00	34,52	6.021.876,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244314	0,00	36,53	6.021.839,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244315	1,59	0,00	6.021.841,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244316	0,00	6,98	6.021.834,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244317	0,31	0,00	6.021.834,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244318	0,00	3,19	6.021.831,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244320	0,00	4,31	6.021.827,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244321	3,19	0,00	6.021.830,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244322	0,00	160,20	6.021.670,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244323	0,00	47,00	6.021.623,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244325	0,00	34,00	6.021.589,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244326	0,00	6,39	6.021.582,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244327	0,69	0,00	6.021.583,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244328	0,00	22,48	6.021.561,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244329	5,11	0,00	6.021.566,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244330	0,00	433,55	6.021.132,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244331	0,00	8,91	6.021.123,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244332	0,00	70,05	6.021.053,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244333	0,00	4,65	6.021.049,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244335	16,00	0,00	6.021.065,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244336	0,00	0,02	6.021.065,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244337	0,00	135,90	6.020.929,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244338	0,38	0,00	6.020.929,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244377	0,00	1,48	6.020.928,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244378	0,00	0,04	6.020.928,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244379	0,01	0,00	6.020.928,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244380	0,00	0,01	6.020.928,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244382	47,56	0,00	6.020.975,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244384	0,00	14,91	6.020.960,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244385	0,00	9,35	6.020.951,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244388	0,00	0,58	6.020.950,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244389	0,00	0,11	6.020.950,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244393	0,00	38,93	6.020.911,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244394	0,00	26,56	6.020.885,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244395	1,13	0,00	6.020.886,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244396	4,14	0,00	6.020.890,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244397	0,00	2,06	6.020.888,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244399	0,00	3,72	6.020.884,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244400	0,00	36,25	6.020.848,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244401	0,00	0,40	6.020.847,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244419	20,28	0,00	6.020.868,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244420	0,00	3,09	6.020.865,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244421	0,35	0,00	6.020.865,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244422	0,17	0,00	6.020.865,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244423	0,00	11,62	6.020.854,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244424	0,00	3,87	6.020.850,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244425	0,00	95,41	6.020.754,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244426	0,00	0,45	6.020.754,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244427	0,00	1,41	6.020.752,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244428	0,62	0,00	6.020.753,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244430	0,00	99,90	6.020.653,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244431	0,00	44,77	6.020.608,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244432	0,00	10,33	6.020.598,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244433	2,99	0,00	6.020.601,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244434	0,00	7,04	6.020.594,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244435	0,92	0,00	6.020.595,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244436	0,47	0,00	6.020.595,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244437	1,72	0,00	6.020.597,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244438	0,00	75,44	6.020.522,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244439	6,35	0,00	6.020.528,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244440	0,00	1,08	6.020.527,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244441	0,04	0,00	6.020.527,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244442	0,00	0,20	6.020.527,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244444	0,00	24,76	6.020.502,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244445	3,36	0,00	6.020.505,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244447	0,02	0,00	6.020.505,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244448	0,00	0,69	6.020.505,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244449	0,00	30,81	6.020.474,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244450	0,00	1,87	6.020.472,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244451	5,58	0,00	6.020.478,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244482	9,22	0,00	6.020.487,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244483	0,00	0,84	6.020.486,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244484	0,16	0,00	6.020.486,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244485	0,00	36,68	6.020.449,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244487	75,24	0,00	6.020.525,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244488	110,42	0,00	6.020.635,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244489	0,00	12,90	6.020.622,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244490	0,00	11,71	6.020.611,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244491	0,00	9,17	6.020.601,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244492	0,00	0,06	6.020.601,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244493	3,58	0,00	6.020.605,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244494	2,08	0,00	6.020.607,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244495	196,41	0,00	6.020.803,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244496	21,56	0,00	6.020.825,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244497	280,85	0,00	6.021.106,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244498	0,00	2,92	6.021.103,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244499	0,00	508,33	6.020.595,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244500	0,00	7,65	6.020.587,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244501	12,46	0,00	6.020.599,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244502	2,82	0,00	6.020.602,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244503	0,38	0,00	6.020.603,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244504	0,00	2,84	6.020.600,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244505	6,29	0,00	6.020.606,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244542	0,00	230,24	6.020.376,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244543	0,00	8,29	6.020.367,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244544	0,00	83,00	6.020.284,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244545	47,69	0,00	6.020.332,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244546	0,00	91,07	6.020.241,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244548	13,60	0,00	6.020.255,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244549	0,03	0,00	6.020.255,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244550	0,00	2,12	6.020.253,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244551	0,00	5,10	6.020.247,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244553	269,28	0,00	6.020.517,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244554	0,00	3,94	6.020.513,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244555	0,00	0,07	6.020.513,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244556	1,07	0,00	6.020.514,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244557	0,69	0,00	6.020.515,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244558	0,00	3,17	6.020.511,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244559	0,06	0,00	6.020.511,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244560	1,74	0,00	6.020.513,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244561	0,00	0,92	6.020.512,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244564	1,18	0,00	6.020.513,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244566	0,00	0,22	6.020.513,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244567	0,00	0,62	6.020.513,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244568	0,00	1,10	6.020.511,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244569	0,52	0,00	6.020.512,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244573	0,00	63,86	6.020.448,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244574	56,01	0,00	6.020.504,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244585	22,82	0,00	6.020.527,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244586	8,58	0,00	6.020.536,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244587	50,52	0,00	6.020.586,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244588	0,00	2,38	6.020.584,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244589	0,00	0,95	6.020.583,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244591	2,36	0,00	6.020.585,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244592	96,60	0,00	6.020.682,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244594	0,00	44,03	6.020.638,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244595	0,00	35,88	6.020.602,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244596	52,98	0,00	6.020.655,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244597	0,00	10,92	6.020.644,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244598	1,47	0,00	6.020.645,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244599	0,00	2,39	6.020.643,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244600	4,35	0,00	6.020.647,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244601	0,22	0,00	6.020.647,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244602	0,90	0,00	6.020.648,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244603	15,91	0,00	6.020.664,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244604	0,00	24,10	6.020.640,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14244606	0,00	0,04	6.020.640,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244607	2,25	0,00	6.020.642,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244608	0,00	12,03	6.020.630,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244609	0,00	0,78	6.020.630,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244610	0,00	2,91	6.020.627,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244614	0,00	1,11	6.020.626,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244751	9,89	0,00	6.020.635,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244761	0,00	6,42	6.020.629,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244768	0,08	0,00	6.020.629,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244783	0,17	0,00	6.020.629,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244795	0,00	2,74	6.020.627,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244802	0,06	0,00	6.020.627,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244819	0,00	11,66	6.020.615,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244820	0,00	40,68	6.020.574,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244821	0,00	1,47	6.020.573,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244822	2,32	0,00	6.020.575,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244823	0,00	76,48	6.020.499,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244824	0,00	4,13	6.020.495,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245001	0,00	56,32	6.020.438,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245002	0,00	68,22	6.020.370,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245003	0,00	0,89	6.020.369,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245006	0,00	43,13	6.020.326,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245007	0,00	0,26	6.020.326,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245009	0,00	2,12	6.020.324,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245010	0,00	1,10	6.020.322,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245011	0,03	0,00	6.020.323,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245012	0,00	0,67	6.020.322,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245013	9,81	0,00	6.020.332,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245014	0,00	15,96	6.020.316,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245015	3,74	0,00	6.020.319,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245016	0,00	31,81	6.020.288,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245017	0,00	17,23	6.020.270,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245018	0,09	0,00	6.020.270,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245019	0,00	4,36	6.020.266,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245020	0,00	3,20	6.020.263,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245021	0,00	0,25	6.020.263,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245024	0,00	3,03	6.020.260,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245029	0,00	0,61	6.020.259,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245048	0,00	2,06	6.020.257,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245049	0,00	55,35	6.020.202,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245050	0,00	12,42	6.020.189,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245051	0,22	0,00	6.020.189,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245053	0,00	0,79	6.020.189,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245054	0,02	0,00	6.020.189,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245055	0,00	11,31	6.020.177,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245056	0,00	276,07	6.019.901,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245057	0,00	185,28	6.019.716,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245079	0,00	1,43	6.019.715,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245080	0,00	65,81	6.019.649,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245081	0,00	1,89	6.019.647,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245083	30,32	0,00	6.019.677,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245084	1,34	0,00	6.019.679,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245085	0,00	0,04	6.019.678,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245086	2,56	0,00	6.019.681,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245087	3,82	0,00	6.019.685,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245088	0,00	6,81	6.019.678,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245089	2,17	0,00	6.019.680,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245090	2,91	0,00	6.019.683,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245091	1,66	0,00	6.019.685,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245093	0,61	0,00	6.019.685,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245094	0,00	1,79	6.019.684,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245095	0,00	0,12	6.019.683,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245096	0,00	0,01	6.019.683,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245097	5,98	0,00	6.019.689,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245098	1.073,85	0,00	6.020.763,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245099	0,32	0,00	6.020.764,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245100	0,00	3,29	6.020.760,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245102	0,00	5,41	6.020.755,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245103	0,00	0,17	6.020.755,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245104	0,00	1,14	6.020.754,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245105	0,00	13,70	6.020.740,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245106	0,00	22,08	6.020.718,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245107	0,00	64,75	6.020.653,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245108	21,74	0,00	6.020.675,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245133	0,00	7,57	6.020.667,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245134	0,00	22,37	6.020.645,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245135	31,71	0,00	6.020.677,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245136	37,87	0,00	6.020.714,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245137	0,00	10,39	6.020.704,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245138	0,00	4,14	6.020.700,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245139	1,10	0,00	6.020.701,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245140	0,00	3,39	6.020.698,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245142	0,00	9,45	6.020.688,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245143	0,00	0,11	6.020.688,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245144	5,60	0,00	6.020.694,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245145	0,00	169,95	6.020.524,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245149	0,00	0,02	6.020.524,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245150	0,00	7,67	6.020.516,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245151	0,00	1,70	6.020.514,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245152	0,00	38,47	6.020.476,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245153	0,00	0,18	6.020.476,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245154	0,00	0,68	6.020.475,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245155	0,00	0,06	6.020.475,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245177	0,00	168,00	6.020.307,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245178	0,51	0,00	6.020.307,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245179	7,82	0,00	6.020.315,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245180	0,00	51,03	6.020.264,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245181	0,00	15,31	6.020.249,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245182	0,00	31,91	6.020.217,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245183	3,41	0,00	6.020.220,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245184	0,00	68,35	6.020.152,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245185	0,00	0,40	6.020.152,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245186	0,00	14,91	6.020.137,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245187	0,57	0,00	6.020.137,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245188	0,00	10,81	6.020.127,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245190	0,00	10,81	6.020.116,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245193	0,00	4,04	6.020.112,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245194	0,00	0,95	6.020.111,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245195	9,57	0,00	6.020.120,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245196	0,00	6,85	6.020.113,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245198	0,00	172,21	6.019.941,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245199	9,17	0,00	6.019.950,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245201	0,00	18,58	6.019.932,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245202	2,95	0,00	6.019.935,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245203	0,00	9,58	6.019.925,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245204	12,97	0,00	6.019.938,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245223	28,60	0,00	6.019.967,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245224	0,00	149,39	6.019.817,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245225	6,59	0,00	6.019.824,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245226	0,00	15,67	6.019.808,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245227	0,00	3,10	6.019.805,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245228	0,00	5,77	6.019.799,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245229	0,00	9,91	6.019.790,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245231	1,50	0,00	6.019.791,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245232	0,01	0,00	6.019.791,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245233	0,00	47,49	6.019.744,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245234	0,00	1,46	6.019.742,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245235	4,35	0,00	6.019.746,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245236	0,00	1,65	6.019.745,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245237	0,00	39,15	6.019.706,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245238	0,00	6,80	6.019.699,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245239	0,00	44,62	6.019.654,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245240	3,63	0,00	6.019.658,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245241	0,00	0,09	6.019.658,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245242	0,00	4,48	6.019.653,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245243	0,00	556,24	6.019.097,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245244	0,00	7,20	6.019.090,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245245	2,39	0,00	6.019.092,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245246	0,00	2,87	6.019.089,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245247	0,00	12,52	6.019.077,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245248	0,00	5,57	6.019.071,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245249	0,00	56,93	6.019.014,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245250	12,31	0,00	6.019.027,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245251	0,00	12,68	6.019.014,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245252	10,10	0,00	6.019.024,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245277	39,08	0,00	6.019.063,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245278	0,00	17,96	6.019.045,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245279	0,00	63,85	6.018.981,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245280	88,76	0,00	6.019.070,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245281	0,00	15,17	6.019.055,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245282	1,31	0,00	6.019.056,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245283	0,00	7,13	6.019.049,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245284	2,42	0,00	6.019.052,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245285	0,02	0,00	6.019.052,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245286	0,69	0,00	6.019.052,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245287	0,00	4,77	6.019.047,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245288	0,00	26,12	6.019.021,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245289	0,00	8,23	6.019.013,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245290	4,52	0,00	6.019.018,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245292	1,84	0,00	6.019.019,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245293	0,00	9,51	6.019.010,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245294	0,50	0,00	6.019.010,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245295	0,00	0,57	6.019.010,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245312	0,57	0,00	6.019.010,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245313	0,00	83,55	6.018.927,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245314	1,08	0,00	6.018.928,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245315	0,00	23,84	6.018.904,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245316	0,00	9,77	6.018.894,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245317	0,00	1,01	6.018.893,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245318	0,00	324,47	6.018.569,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245319	24,26	0,00	6.018.593,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245320	3,07	0,00	6.018.596,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245321	0,00	2,29	6.018.594,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245322	0,97	0,00	6.018.595,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245323	0,00	43,06	6.018.552,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245324	1,45	0,00	6.018.553,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245325	0,00	0,21	6.018.553,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245326	0,00	0,05	6.018.553,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245327	0,00	14,30	6.018.539,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245328	0,12	0,00	6.018.539,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245329	0,95	0,00	6.018.540,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245330	0,00	0,37	6.018.539,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245331	0,00	0,43	6.018.539,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245332	3,82	0,00	6.018.543,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245333	0,00	2,07	6.018.541,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245334	46,43	0,00	6.018.587,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245335	0,00	350,53	6.018.237,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245336	0,00	19,32	6.018.217,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245337	0,00	2,71	6.018.215,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245338	0,00	26,41	6.018.188,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245366	52,18	0,00	6.018.240,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245367	6,53	0,00	6.018.247,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245368	0,00	0,11	6.018.247,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245369	0,00	979,67	6.017.267,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245370	179,47	0,00	6.017.447,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245371	0,00	0,78	6.017.446,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245372	0,00	0,05	6.017.446,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245373	0,00	11,34	6.017.434,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245374	0,00	3,96	6.017.431,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245375	0,00	2,68	6.017.428,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245376	0,00	1,31	6.017.427,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245378	0,00	0,16	6.017.426,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245379	0,00	7,63	6.017.419,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245380	0,00	3,84	6.017.415,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245381	0,00	11,89	6.017.403,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245382	0,00	0,81	6.017.402,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245383	0,00	0,26	6.017.402,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245384	0,00	2,91	6.017.399,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245385	0,00	0,61	6.017.398,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245386	0,00	27,00	6.017.371,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245388	0,00	1,22	6.017.370,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245389	119,28	0,00	6.017.489,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245390	0,00	2,96	6.017.487,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245407	0,00	4,24	6.017.482,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245408	0,00	59,33	6.017.423,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245409	0,00	1,57	6.017.421,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245410	0,00	53,99	6.017.367,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245411	0,00	0,84	6.017.367,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245412	39,30	0,00	6.017.406,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245413	0,00	88,06	6.017.318,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245414	0,00	101,51	6.017.216,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245415	0,00	21,55	6.017.195,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245416	0,00	1,09	6.017.194,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245417	0,00	4,92	6.017.189,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245418	0,87	0,00	6.017.190,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245420	0,00	6,57	6.017.183,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245421	0,01	0,00	6.017.183,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245422	0,10	0,00	6.017.183,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245423	0,00	0,44	6.017.183,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245425	0,11	0,00	6.017.183,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245426	1,62	0,00	6.017.184,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245427	0,00	25,17	6.017.159,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245428	59,87	0,00	6.017.219,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245429	874,79	0,00	6.018.094,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245431	0,19	0,00	6.018.094,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245432	4,38	0,00	6.018.098,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245433	0,36	0,00	6.018.099,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245463	0,14	0,00	6.018.099,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245464	0,00	163,69	6.017.935,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245465	0,00	8,73	6.017.927,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245466	0,00	45,89	6.017.881,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245468	112,58	0,00	6.017.993,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245469	0,00	6,67	6.017.987,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245470	3,69	0,00	6.017.990,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245472	0,00	27,44	6.017.963,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245473	1,53	0,00	6.017.964,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245474	0,00	0,01	6.017.964,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245475	0,00	3,32	6.017.961,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245476	0,00	1,02	6.017.960,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245477	0,05	0,00	6.017.960,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245478	2,38	0,00	6.017.962,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245479	0,12	0,00	6.017.963,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245480	0,00	2,13	6.017.960,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245481	0,00	0,94	6.017.959,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245484	0,00	3,19	6.017.956,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245485	0,00	1,65	6.017.955,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245486	0,00	0,21	6.017.954,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245487	0,97	0,00	6.017.955,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245488	0,00	27,46	6.017.928,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245489	0,23	0,00	6.017.928,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245490	0,82	0,00	6.017.929,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245491	0,16	0,00	6.017.929,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245492	0,00	3,21	6.017.926,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245510	76,04	0,00	6.018.002,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245511	0,00	146,93	6.017.855,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245512	61,08	0,00	6.017.916,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245513	0,00	128,12	6.017.788,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245514	3,99	0,00	6.017.792,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245515	2,44	0,00	6.017.794,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245516	0,00	10,50	6.017.784,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245519	0,21	0,00	6.017.784,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245520	0,00	14,17	6.017.770,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245521	0,00	70,21	6.017.700,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245632	0,00	40,90	6.017.659,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245635	0,08	0,00	6.017.659,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245636	0,00	187,68	6.017.471,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245637	0,00	342,94	6.017.128,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245639	0,00	2,05	6.017.126,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245640	0,00	4,53	6.017.122,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245644	0,02	0,00	6.017.122,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245653	0,05	0,00	6.017.122,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245658	0,00	0,95	6.017.121,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245663	0,00	1,71	6.017.119,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245670	0,00	6,76	6.017.112,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245680	1,56	0,00	6.017.114,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245688	0,00	0,01	6.017.114,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245691	0,00	21,36	6.017.093,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245696	0,00	0,02	6.017.093,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245703	35,33	0,00	6.017.128,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245705	0,00	3,03	6.017.125,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245706	0,00	1,09	6.017.124,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245707	1,29	0,00	6.017.125,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245708	9,90	0,00	6.017.135,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245801	0,22	0,00	6.017.135,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245802	0,00	56,96	6.017.078,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245803	0,00	0,40	6.017.078,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245804	0,10	0,00	6.017.078,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245805	0,00	0,53	6.017.077,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245806	0,18	0,00	6.017.078,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245807	0,06	0,00	6.017.078,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245808	0,72	0,00	6.017.078,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245809	0,16	0,00	6.017.079,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245810	0,00	0,18	6.017.078,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245811	0,00	11,43	6.017.067,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245812	0,00	79,96	6.016.987,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245813	0,00	1,09	6.016.986,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14245814	0,00	346,45	6.016.639,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245815	0,00	64,31	6.016.575,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245816	0,00	8,10	6.016.567,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245817	1,70	0,00	6.016.569,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245826	0,00	11,99	6.016.557,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245832	0,00	0,64	6.016.556,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245845	0,00	1,21	6.016.555,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245981	118,63	0,00	6.016.673,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246019	0,00	5,41	6.016.668,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246022	0,00	2,67	6.016.665,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246023	0,00	40,52	6.016.625,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246024	0,04	0,00	6.016.625,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246025	1,44	0,00	6.016.626,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246026	0,00	20,70	6.016.606,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246027	0,47	0,00	6.016.606,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246028	0,00	13,84	6.016.592,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246030	0,00	0,93	6.016.591,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246031	0,00	136,09	6.016.455,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246032	1,57	0,00	6.016.457,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246033	0,00	1,44	6.016.455,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246034	44,55	0,00	6.016.500,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246035	0,00	10,39	6.016.490,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246036	0,00	0,36	6.016.489,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246037	0,00	0,09	6.016.489,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246038	0,00	0,32	6.016.489,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246039	3,58	0,00	6.016.492,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246083	2,43	0,00	6.016.495,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246085	18,69	0,00	6.016.514,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246086	21,96	0,00	6.016.535,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246087	0,03	0,00	6.016.535,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246088	0,04	0,00	6.016.536,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246090	0,31	0,00	6.016.536,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246091	0,08	0,00	6.016.536,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246092	0,08	0,00	6.016.536,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246094	0,00	7,91	6.016.528,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246095	0,00	14,53	6.016.514,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246096	0,00	12,95	6.016.501,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246097	11,90	0,00	6.016.513,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246098	0,07	0,00	6.016.513,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246099	0,00	0,72	6.016.512,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246101	0,00	1,60	6.016.510,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246112	0,00	5,15	6.016.505,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246113	80,81	0,00	6.016.586,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246114	0,00	6,56	6.016.579,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246115	0,00	1,11	6.016.578,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246116	0,00	0,99	6.016.577,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246117	0,00	0,82	6.016.576,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246118	18,85	0,00	6.016.595,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246119	0,00	2,04	6.016.593,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246120	0,11	0,00	6.016.593,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246121	93,52	0,00	6.016.687,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246129	0,00	195,29	6.016.492,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246135	2,26	0,00	6.016.494,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246136	0,00	0,39	6.016.493,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246138	0,00	0,02	6.016.493,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246139	0,00	0,01	6.016.493,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246140	0,50	0,00	6.016.494,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246141	0,00	4,15	6.016.490,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246142	0,00	144,88	6.016.345,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246143	64,44	0,00	6.016.409,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246144	0,20	0,00	6.016.410,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246145	0,00	0,10	6.016.409,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246147	0,00	12,67	6.016.397,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246148	0,04	0,00	6.016.397,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246149	961,08	0,00	6.017.358,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246163	0,03	0,00	6.017.358,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246164	0,00	1,42	6.017.357,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246165	22,25	0,00	6.017.379,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246166	0,00	2,50	6.017.376,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246167	0,37	0,00	6.017.377,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246169	0,00	0,04	6.017.377,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246174	0,00	0,71	6.017.376,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246175	5,13	0,00	6.017.381,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246176	0,70	0,00	6.017.382,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246177	0,00	0,46	6.017.381,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246178	0,40	0,00	6.017.382,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246179	0,00	9,66	6.017.372,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246180	0,00	0,04	6.017.372,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246181	0,00	12,55	6.017.359,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246182	0,00	63,50	6.017.296,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246183	0,00	5,84	6.017.290,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246184	0,00	49,50	6.017.241,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246185	2,53	0,00	6.017.243,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246186	0,07	0,00	6.017.243,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246187	0,00	0,12	6.017.243,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246188	0,00	1,27	6.017.242,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246190	0,00	2,17	6.017.240,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246191	0,51	0,00	6.017.240,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246193	0,00	5,89	6.017.234,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246194	2,68	0,00	6.017.237,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246207	0,00	0,15	6.017.237,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246214	0,03	0,00	6.017.237,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246221	0,00	0,01	6.017.237,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246222	0,00	0,03	6.017.237,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246223	0,36	0,00	6.017.237,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246229	0,00	0,07	6.017.237,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246230	0,04	0,00	6.017.237,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246237	0,00	0,09	6.017.237,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246243	3,33	0,00	6.017.240,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246245	0,39	0,00	6.017.241,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246249	1,14	0,00	6.017.242,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246253	0,00	1,12	6.017.241,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246259	0,00	3.197,52	6.014.043,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246260	0,00	17,20	6.014.026,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246265	0,00	9,00	6.014.017,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246275	0,00	58,15	6.013.959,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246276	36,58	0,00	6.013.995,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246316	0,00	17,55	6.013.978,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246317	0,00	2,31	6.013.976,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246318	0,00	0,34	6.013.975,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246319	0,76	0,00	6.013.976,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246327	0,12	0,00	6.013.976,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246328	0,06	0,00	6.013.976,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246329	0,00	5,49	6.013.971,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246334	0,08	0,00	6.013.971,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246335	0,02	0,00	6.013.971,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246336	0,33	0,00	6.013.971,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246337	0,00	0,05	6.013.971,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246339	0,00	0,23	6.013.971,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246340	0,10	0,00	6.013.971,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246343	0,34	0,00	6.013.971,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246345	0,00	0,13	6.013.971,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246346	0,15	0,00	6.013.971,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246347	0,00	0,08	6.013.971,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246348	0,50	0,00	6.013.972,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246349	0,02	0,00	6.013.972,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246353	0,09	0,00	6.013.972,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246354	0,00	0,03	6.013.972,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246355	0,00	0,01	6.013.972,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246356	0,00	0,01	6.013.972,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246363	0,09	0,00	6.013.972,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246364	0,00	0,45	6.013.971,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246365	0,14	0,00	6.013.972,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246366	0,00	0,21	6.013.971,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246371	0,33	0,00	6.013.972,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246373	0,00	0,06	6.013.972,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246374	0,10	0,00	6.013.972,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246375	0,28	0,00	6.013.972,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246376	0,10	0,00	6.013.972,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246377	0,18	0,00	6.013.972,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246378	0,05	0,00	6.013.972,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246379	0,09	0,00	6.013.972,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246380	0,09	0,00	6.013.972,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246381	0,00	0,09	6.013.972,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246382	0,00	0,06	6.013.972,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246383	0,00	0,02	6.013.972,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246387	0,15	0,00	6.013.972,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246388	0,09	0,00	6.013.973,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246389	0,92	0,00	6.013.973,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246390	0,00	0,08	6.013.973,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246391	0,18	0,00	6.013.974,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246393	0,04	0,00	6.013.974,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246394	0,12	0,00	6.013.974,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246395	0,21	0,00	6.013.974,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246396	0,00	0,24	6.013.974,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246397	0,00	0,01	6.013.974,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246398	0,00	0,15	6.013.974,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246400	0,00	0,12	6.013.973,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246401	0,04	0,00	6.013.973,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246402	0,06	0,00	6.013.974,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246404	0,11	0,00	6.013.974,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246405	0,00	0,19	6.013.973,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246406	0,03	0,00	6.013.973,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246408	0,00	0,03	6.013.973,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246409	0,00	0,03	6.013.973,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246410	0,18	0,00	6.013.974,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246413	0,58	0,00	6.013.974,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246414	0,08	0,00	6.013.974,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246415	0,18	0,00	6.013.974,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246416	0,00	0,01	6.013.974,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246417	0,09	0,00	6.013.975,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246422	0,39	0,00	6.013.975,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246424	0,02	0,00	6.013.975,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246425	0,00	0,01	6.013.975,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246426	0,04	0,00	6.013.975,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246429	0,00	0,08	6.013.975,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246431	0,02	0,00	6.013.975,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246432	0,04	0,00	6.013.975,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246433	0,12	0,00	6.013.975,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246434	0,00	5,49	6.013.970,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246436	0,00	0,23	6.013.969,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246437	0,18	0,00	6.013.970,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246438	0,18	0,00	6.013.970,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246440	0,00	0,15	6.013.970,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246441	0,00	0,17	6.013.969,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246442	0,00	0,24	6.013.969,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246445	0,00	0,05	6.013.969,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246447	0,00	0,09	6.013.969,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246451	0,10	0,00	6.013.969,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246452	0,00	0,09	6.013.969,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246453	0,08	0,00	6.013.969,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246454	0,00	0,19	6.013.969,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246455	0,28	0,00	6.013.969,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246456	0,08	0,00	6.013.969,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246457	0,00	0,06	6.013.969,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246465	0,09	0,00	6.013.969,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246466	0,00	0,03	6.013.969,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246470	0,00	0,04	6.013.969,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246471	0,09	0,00	6.013.969,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246473	0,86	0,00	6.013.970,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246474	0,00	0,06	6.013.970,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246475	0,00	0,43	6.013.970,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246476	0,33	0,00	6.013.970,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246482	0,15	0,00	6.013.970,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246483	0,00	0,45	6.013.970,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246484	0,10	0,00	6.013.970,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246485	0,00	0,08	6.013.970,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246487	0,00	0,01	6.013.970,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246488	0,09	0,00	6.013.970,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246489	0,28	0,00	6.013.970,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246490	0,00	0,23	6.013.970,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246491	0,00	0,04	6.013.970,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246492	0,10	0,00	6.013.970,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246496	0,00	0,23	6.013.970,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246500	0,09	0,00	6.013.970,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246503	0,15	0,00	6.013.970,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246504	0,00	0,08	6.013.970,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246505	0,00	0,06	6.013.970,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246509	0,00	0,15	6.013.970,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246510	0,00	0,19	6.013.969,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246511	0,00	5,49	6.013.964,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246514	0,00	0,08	6.013.964,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246515	0,00	0,09	6.013.964,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246516	0,00	0,03	6.013.964,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246517	0,00	0,06	6.013.964,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246518	0,10	0,00	6.013.964,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246519	0,00	0,44	6.013.963,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246520	0,00	0,24	6.013.963,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246521	0,00	0,45	6.013.963,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246522	0,16	0,00	6.013.963,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246523	0,18	0,00	6.013.963,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246526	0,86	0,00	6.013.964,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246527	0,18	0,00	6.013.964,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246531	0,00	0,05	6.013.964,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246532	0,04	0,00	6.013.964,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246533	0,12	0,00	6.013.964,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246534	0,12	0,00	6.013.964,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246538	0,08	0,00	6.013.964,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246541	0,12	0,00	6.013.964,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246542	0,09	0,00	6.013.965,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246543	0,00	0,15	6.013.964,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246544	0,00	0,44	6.013.964,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246545	0,02	0,00	6.013.964,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246546	0,09	0,00	6.013.964,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246550	0,09	0,00	6.013.964,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246551	0,02	0,00	6.013.964,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246552	0,00	0,24	6.013.964,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246553	0,18	0,00	6.013.964,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246556	0,06	0,00	6.013.964,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246557	0,00	0,01	6.013.964,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246561	0,00	0,01	6.013.964,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246562	0,00	0,08	6.013.964,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246566	0,04	0,00	6.013.964,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246567	0,00	0,05	6.013.964,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246568	0,05	0,00	6.013.964,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246570	0,10	0,00	6.013.964,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246571	0,02	0,00	6.013.964,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246572	0,86	0,00	6.013.965,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246574	0,00	0,09	6.013.965,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246575	0,12	0,00	6.013.965,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246576	0,01	0,00	6.013.965,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246578	0,08	0,00	6.013.965,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246579	0,11	0,00	6.013.965,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246583	0,06	0,00	6.013.965,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246584	0,00	5,49	6.013.960,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246586	0,21	0,00	6.013.960,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246587	0,33	0,00	6.013.960,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246588	0,09	0,00	6.013.961,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246590	0,00	0,06	6.013.960,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246591	0,00	0,19	6.013.960,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246592	0,06	0,00	6.013.960,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246593	0,69	0,00	6.013.961,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246594	0,00	0,03	6.013.961,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246597	0,28	0,00	6.013.961,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246598	0,00	0,23	6.013.961,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246602	0,15	0,00	6.013.961,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246604	0,00	0,02	6.013.961,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246605	0,00	0,45	6.013.961,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246606	0,00	0,08	6.013.961,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246607	0,04	0,00	6.013.961,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246610	0,00	0,09	6.013.961,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246611	0,10	0,00	6.013.961,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246612	0,00	0,23	6.013.960,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246613	0,02	0,00	6.013.961,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246614	0,00	0,24	6.013.960,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246615	0,18	0,00	6.013.960,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246620	0,09	0,00	6.013.961,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246621	0,00	0,45	6.013.960,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246622	0,09	0,00	6.013.960,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246624	0,00	0,01	6.013.960,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246625	0,05	0,00	6.013.960,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246627	0,00	0,08	6.013.960,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246628	0,32	0,00	6.013.960,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246631	0,00	0,09	6.013.960,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246632	0,12	0,00	6.013.960,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246633	0,09	0,00	6.013.961,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246634	0,33	0,00	6.013.961,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246635	0,00	0,05	6.013.961,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246637	0,03	0,00	6.013.961,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246638	0,00	0,23	6.013.961,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246639	0,04	0,00	6.013.961,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246640	0,10	0,00	6.013.961,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246643	0,00	0,19	6.013.961,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246644	0,30	0,00	6.013.961,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246645	0,00	0,02	6.013.961,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246646	0,00	0,17	6.013.961,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246650	0,04	0,00	6.013.961,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246651	0,00	0,03	6.013.961,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246652	0,00	0,15	6.013.961,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246654	0,24	0,00	6.013.961,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246655	0,08	0,00	6.013.961,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246656	0,00	0,01	6.013.961,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246657	0,00	5,49	6.013.955,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246659	0,00	0,09	6.013.955,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246660	0,15	0,00	6.013.955,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246665	0,35	0,00	6.013.956,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246666	0,00	0,44	6.013.955,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246667	0,04	0,00	6.013.955,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246669	0,08	0,00	6.013.955,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246670	0,12	0,00	6.013.956,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246673	0,28	0,00	6.013.956,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246674	0,00	0,05	6.013.956,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246675	0,86	0,00	6.013.957,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246676	0,00	0,06	6.013.957,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246677	0,01	0,00	6.013.957,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246678	0,00	0,06	6.013.957,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246680	0,00	0,08	6.013.957,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246682	0,09	0,00	6.013.957,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246684	0,01	0,00	6.013.957,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246686	0,00	0,10	6.013.957,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246691	0,00	0,19	6.013.956,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246692	0,00	5,49	6.013.951,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246695	0,15	0,00	6.013.951,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246696	0,09	0,00	6.013.951,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246697	0,00	0,05	6.013.951,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246701	0,00	0,01	6.013.951,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246702	0,69	0,00	6.013.952,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246704	0,00	0,09	6.013.952,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246705	0,12	0,00	6.013.952,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246706	0,00	0,03	6.013.952,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246707	0,24	0,00	6.013.952,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246708	0,00	0,08	6.013.952,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246709	0,00	0,23	6.013.952,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246710	0,04	0,00	6.013.952,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246711	0,00	0,05	6.013.952,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246712	0,01	0,00	6.013.952,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246714	0,04	0,00	6.013.952,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246715	0,35	0,00	6.013.952,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246718	0,09	0,00	6.013.952,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246719	0,00	0,15	6.013.952,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246720	0,06	0,00	6.013.952,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246721	0,00	0,39	6.013.952,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246725	0,08	0,00	6.013.952,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246726	0,04	0,00	6.013.952,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246727	0,18	0,00	6.013.952,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246730	0,86	0,00	6.013.953,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246731	0,10	0,00	6.013.953,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246732	0,00	0,03	6.013.953,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246734	0,00	0,45	6.013.952,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246735	0,05	0,00	6.013.952,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246736	0,50	0,00	6.013.953,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246737	0,28	0,00	6.013.953,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246738	0,09	0,00	6.013.953,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246739	0,00	0,08	6.013.953,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246740	0,02	0,00	6.013.953,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246741	0,00	0,44	6.013.953,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246742	1,90	0,00	6.013.955,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246743	0,09	0,00	6.013.955,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246749	0,08	0,00	6.013.955,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246750	0,00	0,06	6.013.955,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246751	0,33	0,00	6.013.955,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246752	0,00	0,06	6.013.955,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246754	0,02	0,00	6.013.955,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246755	0,23	0,00	6.013.955,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246756	0,28	0,00	6.013.956,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246757	0,00	0,17	6.013.955,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246758	0,14	0,00	6.013.956,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246759	0,18	0,00	6.013.956,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246761	0,12	0,00	6.013.956,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246762	0,00	0,05	6.013.956,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246763	0,00	0,03	6.013.956,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246764	0,86	0,00	6.013.957,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246766	0,01	0,00	6.013.957,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246770	0,00	0,17	6.013.957,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246771	0,10	0,00	6.013.957,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246773	0,05	0,00	6.013.957,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246774	0,14	0,00	6.013.957,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246777	0,50	0,00	6.013.957,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246778	0,09	0,00	6.013.957,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246780	0,00	0,09	6.013.957,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246781	0,00	0,19	6.013.957,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246782	0,18	0,00	6.013.957,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246783	0,18	0,00	6.013.957,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246786	0,02	0,00	6.013.958,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246787	0,28	0,00	6.013.958,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246788	0,02	0,00	6.013.958,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246789	0,00	0,33	6.013.957,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246790	0,00	0,06	6.013.957,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246793	0,00	0,15	6.013.957,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246794	0,12	0,00	6.013.957,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246795	0,06	0,00	6.013.957,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246796	0,05	0,00	6.013.958,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246798	0,00	0,06	6.013.957,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246799	0,08	0,00	6.013.958,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246800	0,00	5,49	6.013.952,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246802	0,09	0,00	6.013.952,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246803	0,12	0,00	6.013.952,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246804	0,00	0,08	6.013.952,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246805	0,00	0,23	6.013.952,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246806	0,09	0,00	6.013.952,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246807	0,00	0,09	6.013.952,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246808	0,11	0,00	6.013.952,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246813	0,04	0,00	6.013.952,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246814	0,00	0,01	6.013.952,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246815	0,00	0,24	6.013.952,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246819	0,02	0,00	6.013.952,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246820	0,00	0,45	6.013.951,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246821	0,69	0,00	6.013.952,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246823	0,15	0,00	6.013.952,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246824	0,08	0,00	6.013.952,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246825	0,30	0,00	6.013.953,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246826	0,00	0,08	6.013.953,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246827	0,08	0,00	6.013.953,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246828	0,00	0,02	6.013.953,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246829	0,10	0,00	6.013.953,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246830	0,00	0,24	6.013.952,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246835	0,09	0,00	6.013.953,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246836	0,18	0,00	6.013.953,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246838	0,00	0,09	6.013.953,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246839	0,15	0,00	6.013.953,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246840	0,12	0,00	6.013.953,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246841	0,00	0,08	6.013.953,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246845	0,00	0,45	6.013.952,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246848	0,09	0,00	6.013.952,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246849	0,00	0,19	6.013.952,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246850	0,00	0,23	6.013.952,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246851	0,00	0,04	6.013.952,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246853	0,00	0,09	6.013.952,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246854	0,86	0,00	6.013.953,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246855	0,08	0,00	6.013.953,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246857	0,00	0,05	6.013.953,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246858	0,00	0,17	6.013.953,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246860	0,04	0,00	6.013.953,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246862	0,00	0,44	6.013.952,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246863	0,10	0,00	6.013.952,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246864	0,00	0,06	6.013.952,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246865	0,18	0,00	6.013.952,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246867	0,28	0,00	6.013.953,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246870	0,33	0,00	6.013.953,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246871	0,00	5,49	6.013.948,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246874	0,00	0,10	6.013.947,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246875	0,00	0,08	6.013.947,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246878	0,12	0,00	6.013.948,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246902	0,00	0,01	6.013.948,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246916	0,00	39,08	6.013.908,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247067	0,04	0,00	6.013.908,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247068	0,00	0,09	6.013.908,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247069	0,00	0,05	6.013.908,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247070	0,00	0,03	6.013.908,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247071	0,06	0,00	6.013.908,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247072	0,30	0,00	6.013.909,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247074	0,00	0,08	6.013.909,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247075	0,00	0,44	6.013.908,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247077	0,08	0,00	6.013.908,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247079	0,09	0,00	6.013.908,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247080	0,50	0,00	6.013.909,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247081	0,00	0,09	6.013.909,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247082	0,09	0,00	6.013.909,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247083	0,28	0,00	6.013.909,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247084	0,04	0,00	6.013.909,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247085	0,10	0,00	6.013.909,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247092	0,18	0,00	6.013.909,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247094	0,15	0,00	6.013.910,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247095	0,00	0,06	6.013.910,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247099	0,01	0,00	6.013.910,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247108	0,33	0,00	6.013.910,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247127	0,08	0,00	6.013.910,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247132	0,00	0,08	6.013.910,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247138	0,10	0,00	6.013.910,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247143	0,00	0,06	6.013.910,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247160	0,00	0,45	6.013.909,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247166	0,10	0,00	6.013.910,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247173	0,12	0,00	6.013.910,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247179	0,02	0,00	6.013.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247189	0,01	0,00	6.013.910,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247197	0,02	0,00	6.013.910,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247201	0,28	0,00	6.013.910,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247206	0,06	0,00	6.013.910,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247210	0,00	0,23	6.013.910,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247216	0,00	0,01	6.013.910,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247220	0,18	0,00	6.013.910,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247228	0,00	0,05	6.013.910,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247232	0,86	0,00	6.013.911,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247235	0,36	0,00	6.013.911,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247239	0,00	0,01	6.013.911,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247243	0,00	0,03	6.013.911,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247252	0,00	0,15	6.013.911,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247255	0,00	0,17	6.013.911,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247258	0,00	5,49	6.013.905,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247262	0,12	0,00	6.013.905,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247267	0,00	0,01	6.013.905,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247286	0,00	0,19	6.013.905,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247299	0,26	0,00	6.013.905,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247300	0,00	14,58	6.013.891,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247301	2,82	0,00	6.013.894,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247302	0,00	0,20	6.013.894,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247303	2,89	0,00	6.013.896,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247310	0,00	0,60	6.013.896,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247316	0,00	1,48	6.013.894,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247326	0,00	2,92	6.013.891,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247327	0,99	0,00	6.013.892,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247329	0,00	16,97	6.013.875,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247331	0,00	1,01	6.013.874,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247332	0,05	0,00	6.013.874,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247333	0,00	0,65	6.013.874,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247334	0,00	0,47	6.013.873,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247335	0,00	2,15	6.013.871,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247336	0,00	0,95	6.013.870,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247337	0,00	0,05	6.013.870,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247338	4,17	0,00	6.013.874,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247362	0,00	4,49	6.013.870,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247363	0,00	0,06	6.013.870,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247365	0,00	1,42	6.013.868,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247366	14,21	0,00	6.013.883,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247367	0,00	0,19	6.013.882,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247368	0,00	0,43	6.013.882,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247369	0,28	0,00	6.013.882,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247370	0,97	0,00	6.013.883,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247384	0,57	0,00	6.013.884,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247385	0,00	0,88	6.013.883,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247386	0,00	0,31	6.013.883,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247387	0,21	0,00	6.013.883,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247388	0,00	5,39	6.013.877,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247389	6,68	0,00	6.013.884,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247390	0,00	31,18	6.013.853,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247391	0,00	2,89	6.013.850,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247392	0,25	0,00	6.013.850,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247393	0,99	0,00	6.013.851,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247394	0,00	7,43	6.013.844,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247395	0,00	6,82	6.013.837,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247396	0,00	1,14	6.013.836,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247397	5,44	0,00	6.013.841,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247412	0,00	4,34	6.013.837,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247413	0,00	26,60	6.013.810,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247414	57,25	0,00	6.013.868,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247415	0,00	0,31	6.013.867,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247416	0,04	0,00	6.013.867,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247417	0,81	0,00	6.013.868,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247418	0,00	1,84	6.013.866,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247419	3,72	0,00	6.013.870,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247420	0,00	115,17	6.013.755,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247422	10,48	0,00	6.013.765,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247423	1,56	0,00	6.013.767,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247424	0,00	0,38	6.013.767,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247425	24,41	0,00	6.013.791,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247426	0,00	0,13	6.013.791,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247427	0,00	0,37	6.013.790,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247429	0,08	0,00	6.013.791,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247430	42,54	0,00	6.013.833,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247431	0,00	12,31	6.013.821,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247442	25,90	0,00	6.013.847,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247443	21,94	0,00	6.013.869,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247444	0,95	0,00	6.013.870,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247445	0,00	0,85	6.013.869,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247446	0,00	4,67	6.013.864,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247447	0,00	0,25	6.013.864,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247448	0,00	0,22	6.013.864,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247449	0,00	14,17	6.013.849,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247450	0,00	4,20	6.013.845,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247451	1,43	0,00	6.013.847,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247452	0,00	8,44	6.013.838,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247453	0,00	11,71	6.013.826,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247464	0,00	0,59	6.013.826,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247465	0,00	0,29	6.013.826,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247466	0,00	28,40	6.013.797,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247467	0,28	0,00	6.013.797,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247468	0,51	0,00	6.013.798,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247469	0,10	0,00	6.013.798,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247470	0,00	0,12	6.013.798,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247491	36,31	0,00	6.013.834,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247492	0,00	8,59	6.013.826,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247493	0,63	0,00	6.013.826,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247494	0,29	0,00	6.013.827,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247495	0,00	1,64	6.013.825,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247497	0,00	3,40	6.013.822,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247498	0,00	10,69	6.013.811,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247499	0,00	11,87	6.013.799,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247500	2,18	0,00	6.013.801,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247501	532,95	0,00	6.014.334,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247503	0,00	5,89	6.014.328,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247504	0,00	3,66	6.014.325,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247505	1,22	0,00	6.014.326,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247506	0,00	2,45	6.014.323,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247507	0,00	8,07	6.014.315,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247508	0,00	8,92	6.014.306,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247509	0,16	0,00	6.014.307,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247531	17,52	0,00	6.014.324,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247532	0,00	0,20	6.014.324,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247533	13,96	0,00	6.014.338,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247534	0,00	13,34	6.014.324,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247535	0,00	0,01	6.014.324,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247536	0,00	45,54	6.014.279,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247537	1,78	0,00	6.014.281,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247538	88,38	0,00	6.014.369,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247539	0,52	0,00	6.014.370,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247540	0,00	0,20	6.014.369,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247541	0,00	0,80	6.014.369,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247542	0,00	220,05	6.014.149,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247742	3,88	0,00	6.014.152,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247896	0,00	29,52	6.014.123,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247897	0,00	10,05	6.014.113,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247988	0,00	0,10	6.014.113,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247989	0,00	0,23	6.014.113,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247992	0,15	0,00	6.014.113,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247994	0,33	0,00	6.014.113,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247997	0,02	0,00	6.014.113,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248001	0,09	0,00	6.014.113,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248006	0,18	0,00	6.014.113,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248025	0,09	0,00	6.014.113,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248026	0,00	0,06	6.014.113,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248027	0,28	0,00	6.014.114,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248028	0,00	0,06	6.014.114,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248039	0,00	0,08	6.014.113,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248052	0,00	0,19	6.014.113,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248055	0,00	0,17	6.014.113,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248063	0,00	0,24	6.014.113,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248069	0,00	0,01	6.014.113,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248075	0,10	0,00	6.014.113,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248080	0,00	0,04	6.014.113,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248113	0,18	0,00	6.014.113,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248119	0,00	0,09	6.014.113,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248123	0,12	0,00	6.014.113,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248128	0,86	0,00	6.014.114,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248133	0,00	0,15	6.014.114,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248149	0,00	0,05	6.014.114,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248151	0,00	5,49	6.014.108,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248158	0,04	0,00	6.014.108,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248159	0,00	0,45	6.014.108,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248162	0,00	0,44	6.014.107,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248163	0,10	0,00	6.014.108,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248271	0,00	47,37	6.014.060,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248272	0,00	11,57	6.014.049,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248273	77,12	0,00	6.014.126,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248274	7,84	0,00	6.014.134,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248275	0,05	0,00	6.014.134,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248276	0,00	0,94	6.014.133,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248277	0,00	18,73	6.014.114,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248278	1,47	0,00	6.014.115,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248279	0,00	0,04	6.014.115,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248280	0,00	0,43	6.014.115,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248281	0,00	70,04	6.014.045,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248282	0,02	0,00	6.014.045,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248284	0,00	82,80	6.013.962,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248285	0,00	2,80	6.013.959,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248319	0,00	35,98	6.013.923,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248327	0,00	44,78	6.013.879,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248328	353,13	0,00	6.014.232,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248330	0,00	47,89	6.014.184,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248331	173,12	0,00	6.014.357,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248332	0,00	0,85	6.014.356,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248333	0,00	0,91	6.014.355,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248334	0,55	0,00	6.014.356,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248335	0,00	10,50	6.014.345,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248336	0,00	1,03	6.014.344,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248337	0,00	0,67	6.014.344,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248338	0,00	2,92	6.014.341,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248339	1,64	0,00	6.014.342,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248340	0,00	21,27	6.014.321,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248341	0,00	10,70	6.014.310,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248342	0,00	0,94	6.014.309,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248343	0,12	0,00	6.014.309,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248344	0,00	1,22	6.014.308,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248345	0,00	0,62	6.014.308,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248346	0,16	0,00	6.014.308,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248348	0,74	0,00	6.014.309,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248349	0,00	2,32	6.014.306,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248350	0,00	4,77	6.014.301,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248351	0,00	0,03	6.014.301,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248352	0,00	194,72	6.014.107,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248353	1.756,76	0,00	6.015.863,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248354	2,64	0,00	6.015.866,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248355	0,00	3,99	6.015.862,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248377	0,00	11,87	6.015.850,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248379	0,00	1,93	6.015.848,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248380	0,02	0,00	6.015.848,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248382	0,00	29,58	6.015.819,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248383	0,40	0,00	6.015.819,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248395	0,00	22,96	6.015.796,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248396	0,00	39,58	6.015.757,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248397	0,00	3,50	6.015.753,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248398	1,21	0,00	6.015.754,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248399	0,00	1,43	6.015.753,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248400	0,00	0,65	6.015.752,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248401	0,01	0,00	6.015.752,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248402	0,00	46,76	6.015.705,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248403	0,00	31,82	6.015.674,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248404	0,00	38,86	6.015.635,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248405	0,00	34,39	6.015.600,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248406	7,10	0,00	6.015.608,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248407	0,00	463,52	6.015.144,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248417	0,00	3,44	6.015.141,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248418	2,07	0,00	6.015.143,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248419	0,08	0,00	6.015.143,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248420	0,00	365,53	6.014.777,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248421	0,00	89,59	6.014.688,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248422	49,50	0,00	6.014.737,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248423	7,48	0,00	6.014.745,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248424	0,00	49,55	6.014.695,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248425	1,95	0,00	6.014.697,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248426	2,43	0,00	6.014.699,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248427	0,00	40,49	6.014.659,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248428	10,68	0,00	6.014.670,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248429	0,00	614,32	6.014.055,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248430	22,16	0,00	6.014.077,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248431	0,00	111,73	6.013.966,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248432	45,76	0,00	6.014.011,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248433	1,96	0,00	6.014.013,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248434	0,00	23,97	6.013.989,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248435	0,00	8,32	6.013.981,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248436	0,00	0,06	6.013.981,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248439	0,00	52,64	6.013.928,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248440	2,94	0,00	6.013.931,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248441	0,00	35,13	6.013.896,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248442	1,77	0,00	6.013.898,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248443	0,00	10,85	6.013.887,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248444	53,50	0,00	6.013.941,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248455	0,04	0,00	6.013.941,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248456	1,99	0,00	6.013.943,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248457	0,55	0,00	6.013.943,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248458	0,56	0,00	6.013.944,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248459	0,00	3,11	6.013.941,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248460	1,08	0,00	6.013.942,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248461	0,00	0,62	6.013.941,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248462	0,00	0,21	6.013.941,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248463	0,00	1,31	6.013.940,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248465	0,00	0,36	6.013.939,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248467	0,00	13,59	6.013.926,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248468	0,00	12,94	6.013.913,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248469	0,00	4,88	6.013.908,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248470	0,22	0,00	6.013.908,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248471	0,00	39,34	6.013.869,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248472	0,00	320,48	6.013.548,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248486	0,00	7,92	6.013.540,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248487	0,00	3,67	6.013.537,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248488	7,08	0,00	6.013.544,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248489	0,00	50,49	6.013.493,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248490	0,00	20,49	6.013.473,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248491	0,00	41,74	6.013.431,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248492	5,14	0,00	6.013.436,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248493	5,73	0,00	6.013.442,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248494	18,61	0,00	6.013.460,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248495	5,04	0,00	6.013.466,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248496	0,00	0,28	6.013.465,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248497	0,08	0,00	6.013.465,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248498	0,00	2,14	6.013.463,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248499	2,26	0,00	6.013.465,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248500	0,00	14,05	6.013.451,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248501	0,00	1,38	6.013.450,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248502	0,00	2,40	6.013.448,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248521	0,00	54,98	6.013.393,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248523	0,00	131,00	6.013.262,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248525	0,00	91,31	6.013.170,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248526	53,46	0,00	6.013.224,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248527	0,00	3,35	6.013.220,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248528	0,00	1,79	6.013.219,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248529	0,04	0,00	6.013.219,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248530	1,33	0,00	6.013.220,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248531	0,00	10,31	6.013.210,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248532	0,00	15,88	6.013.194,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248533	0,00	15,81	6.013.178,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248534	0,00	2,16	6.013.176,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248535	0,00	45,97	6.013.130,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248536	0,00	11,78	6.013.118,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248537	0,06	0,00	6.013.118,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248538	0,54	0,00	6.013.119,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248539	2,75	0,00	6.013.121,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248540	0,00	1,98	6.013.119,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248541	0,00	3,36	6.013.116,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248542	0,00	0,02	6.013.116,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248561	0,00	0,04	6.013.116,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248564	0,00	0,18	6.013.116,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248565	0,10	0,00	6.013.116,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248566	0,00	0,24	6.013.116,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248569	0,03	0,00	6.013.116,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248570	0,00	0,44	6.013.115,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248573	0,00	5,49	6.013.110,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248575	0,13	0,00	6.013.110,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248576	0,86	0,00	6.013.111,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248577	0,00	0,08	6.013.111,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248578	0,00	0,08	6.013.111,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248580	0,18	0,00	6.013.111,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248582	0,15	0,00	6.013.111,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248586	0,18	0,00	6.013.111,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248587	0,00	0,15	6.013.111,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248588	0,12	0,00	6.013.111,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248589	0,00	0,23	6.013.111,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248591	0,33	0,00	6.013.111,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248592	0,10	0,00	6.013.111,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248593	0,12	0,00	6.013.111,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248594	0,00	0,05	6.013.111,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248600	0,09	0,00	6.013.112,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248603	0,00	0,04	6.013.111,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248604	0,00	0,45	6.013.111,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248605	0,27	0,00	6.013.111,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248606	0,00	0,06	6.013.111,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248608	0,00	0,09	6.013.111,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248609	0,00	0,03	6.013.111,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248610	0,00	0,19	6.013.111,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248612	0,06	0,00	6.013.111,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248613	0,00	0,06	6.013.111,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248616	0,00	0,09	6.013.111,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248617	0,09	0,00	6.013.111,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248620	0,00	0,04	6.013.111,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248622	0,04	0,00	6.013.111,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248623	0,33	0,00	6.013.111,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248624	0,18	0,00	6.013.111,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248626	0,00	0,08	6.013.111,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248628	0,86	0,00	6.013.112,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248629	0,00	0,06	6.013.112,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248634	0,00	0,03	6.013.112,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248635	0,08	0,00	6.013.112,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248636	0,00	0,15	6.013.112,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248639	0,00	0,44	6.013.112,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248640	0,10	0,00	6.013.112,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248642	0,00	0,05	6.013.112,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248643	0,00	0,06	6.013.112,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248644	0,00	0,41	6.013.111,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248646	0,00	0,09	6.013.111,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248647	0,10	0,00	6.013.111,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248648	0,00	0,24	6.013.111,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248651	0,15	0,00	6.013.111,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248652	0,09	0,00	6.013.111,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248653	0,28	0,00	6.013.111,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248654	0,00	0,08	6.013.111,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248655	0,00	5,49	6.013.106,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248657	0,00	0,25	6.013.106,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248659	0,12	0,00	6.013.106,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248660	0,00	0,29	6.013.105,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248661	0,12	0,00	6.013.106,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248662	0,00	0,23	6.013.105,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248663	0,18	0,00	6.013.106,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248669	0,00	0,05	6.013.106,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248670	0,00	0,08	6.013.105,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248671	0,00	0,43	6.013.105,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248672	0,00	0,15	6.013.105,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248673	0,00	0,45	6.013.104,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248676	0,33	0,00	6.013.105,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248677	0,36	0,00	6.013.105,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248680	0,09	0,00	6.013.105,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248681	0,12	0,00	6.013.105,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248682	0,02	0,00	6.013.105,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248685	0,12	0,00	6.013.105,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248686	0,00	0,03	6.013.105,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248687	0,14	0,00	6.013.106,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248689	0,00	0,23	6.013.105,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248690	0,18	0,00	6.013.106,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248692	0,25	0,00	6.013.106,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248693	0,00	0,17	6.013.106,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248695	0,00	0,05	6.013.106,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248696	0,00	0,01	6.013.106,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248697	0,86	0,00	6.013.106,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248698	0,00	0,24	6.013.106,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248699	0,00	0,06	6.013.106,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248700	0,00	5,49	6.013.101,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248702	0,00	0,09	6.013.101,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248703	0,02	0,00	6.013.101,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248704	0,25	0,00	6.013.101,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248705	0,32	0,00	6.013.101,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248706	0,08	0,00	6.013.101,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248711	0,04	0,00	6.013.101,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248712	0,00	0,06	6.013.101,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248713	0,24	0,00	6.013.101,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248714	0,07	0,00	6.013.101,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248715	0,08	0,00	6.013.102,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248716	0,00	0,02	6.013.102,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248717	0,09	0,00	6.013.102,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248718	0,10	0,00	6.013.102,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248719	0,02	0,00	6.013.102,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248723	0,00	0,09	6.013.102,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248724	0,00	0,08	6.013.102,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248725	0,01	0,00	6.013.102,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248726	0,18	0,00	6.013.102,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248730	0,15	0,00	6.013.102,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248731	0,28	0,00	6.013.102,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248732	0,09	0,00	6.013.102,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248733	0,01	0,00	6.013.102,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248734	0,10	0,00	6.013.102,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248740	0,09	0,00	6.013.102,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248741	0,00	0,19	6.013.102,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248742	0,02	0,00	6.013.102,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248743	0,00	0,35	6.013.102,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248744	0,28	0,00	6.013.102,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248745	0,00	0,05	6.013.102,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248746	0,18	0,00	6.013.102,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248752	0,00	0,09	6.013.102,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248753	0,04	0,00	6.013.102,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248754	0,12	0,00	6.013.102,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248755	0,00	0,44	6.013.102,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248756	0,02	0,00	6.013.102,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248757	0,18	0,00	6.013.102,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248759	0,12	0,00	6.013.102,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248762	0,00	0,09	6.013.102,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248763	0,00	0,06	6.013.102,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248764	0,01	0,00	6.013.102,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248765	0,15	0,00	6.013.102,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248766	0,50	0,00	6.013.103,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248767	0,21	0,00	6.013.103,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248768	0,00	0,02	6.013.103,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248771	0,00	0,17	6.013.103,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248774	0,09	0,00	6.013.103,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248775	0,00	0,08	6.013.103,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248776	0,10	0,00	6.013.103,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248777	0,14	0,00	6.013.103,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248778	0,09	0,00	6.013.103,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248780	0,00	0,05	6.013.103,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248781	0,00	5,49	6.013.098,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248784	0,10	0,00	6.013.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248785	0,00	0,05	6.013.098,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248787	0,09	0,00	6.013.098,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248788	0,86	0,00	6.013.099,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248789	0,24	0,00	6.013.099,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248790	0,00	0,08	6.013.099,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248791	0,00	0,24	6.013.099,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248794	0,00	0,03	6.013.099,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248795	0,35	0,00	6.013.099,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248796	0,01	0,00	6.013.099,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248797	0,33	0,00	6.013.099,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248798	0,00	0,23	6.013.099,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248799	0,01	0,00	6.013.099,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248800	0,07	0,00	6.013.099,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248804	0,12	0,00	6.013.099,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248805	0,00	0,22	6.013.099,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248806	0,00	0,12	6.013.099,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248809	0,69	0,00	6.013.100,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248812	0,08	0,00	6.013.100,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248813	0,00	0,01	6.013.100,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248814	0,30	0,00	6.013.100,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248816	0,00	0,15	6.013.100,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248819	0,08	0,00	6.013.100,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248820	0,00	6,09	6.013.094,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248821	0,28	0,00	6.013.094,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248822	0,00	0,17	6.013.094,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248823	0,00	5,49	6.013.088,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248825	0,00	0,09	6.013.088,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248826	0,03	0,00	6.013.088,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248827	0,33	0,00	6.013.089,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248833	0,12	0,00	6.013.089,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248834	0,00	0,03	6.013.089,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248835	0,12	0,00	6.013.089,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248836	0,10	0,00	6.013.089,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248837	0,18	0,00	6.013.089,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248840	0,12	0,00	6.013.089,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248841	0,00	0,17	6.013.089,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248842	0,00	0,04	6.013.089,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248845	0,86	0,00	6.013.090,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248846	0,00	0,50	6.013.089,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248848	0,00	0,03	6.013.089,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248853	0,09	0,00	6.013.089,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248854	0,00	0,06	6.013.089,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248855	0,00	0,44	6.013.089,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248856	0,18	0,00	6.013.089,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248859	0,00	0,09	6.013.089,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248861	0,00	0,24	6.013.089,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248863	0,00	0,23	6.013.089,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248865	0,00	0,05	6.013.089,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248866	0,15	0,00	6.013.089,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248867	0,09	0,00	6.013.089,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248868	0,00	0,08	6.013.089,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248870	0,00	0,09	6.013.089,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248871	0,10	0,00	6.013.089,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248872	0,00	0,19	6.013.089,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248878	0,00	0,08	6.013.088,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248880	0,00	0,03	6.013.088,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248881	0,09	0,00	6.013.088,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248882	0,18	0,00	6.013.089,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248886	0,09	0,00	6.013.089,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248891	0,18	0,00	6.013.089,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248892	0,10	0,00	6.013.089,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248893	0,04	0,00	6.013.089,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248894	0,06	0,00	6.013.089,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248897	0,00	0,06	6.013.089,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248899	0,12	0,00	6.013.089,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248900	0,00	0,06	6.013.089,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248901	0,00	3,04	6.013.086,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248902	0,28	0,00	6.013.086,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248903	0,00	0,08	6.013.086,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248904	0,00	0,23	6.013.086,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248905	0,00	0,24	6.013.086,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248908	0,08	0,00	6.013.086,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248909	0,00	0,30	6.013.086,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248910	0,09	0,00	6.013.086,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248911	0,00	0,04	6.013.086,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248914	0,86	0,00	6.013.087,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248915	0,00	0,15	6.013.086,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248916	0,00	0,44	6.013.086,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248918	0,33	0,00	6.013.086,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248919	0,00	0,11	6.013.086,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248920	0,00	0,04	6.013.086,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248921	0,00	5,49	6.013.081,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248924	0,00	0,06	6.013.081,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248925	0,09	0,00	6.013.081,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248926	0,00	0,02	6.013.081,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248929	0,00	0,05	6.013.081,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248930	0,00	0,23	6.013.080,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248931	0,00	0,24	6.013.080,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248933	0,00	0,09	6.013.080,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248934	0,04	0,00	6.013.080,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248937	0,00	0,11	6.013.080,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248938	0,86	0,00	6.013.081,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248939	0,10	0,00	6.013.081,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248943	0,15	0,00	6.013.081,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248944	0,00	0,19	6.013.081,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248945	0,00	0,04	6.013.081,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248946	0,12	0,00	6.013.081,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248947	0,00	0,23	6.013.081,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248948	0,00	0,06	6.013.081,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248949	0,00	0,06	6.013.081,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248950	0,00	0,08	6.013.081,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248951	0,18	0,00	6.013.081,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248955	0,18	0,00	6.013.081,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14248957	0,07	0,00	6.013.081,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248958	0,33	0,00	6.013.081,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248961	0,08	0,00	6.013.081,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248962	0,09	0,00	6.013.081,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248966	0,00	0,15	6.013.081,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248967	0,00	0,45	6.013.081,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248968	0,00	0,29	6.013.081,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248970	0,28	0,00	6.013.081,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248975	0,00	5,49	6.013.075,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248979	0,00	0,23	6.013.075,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248980	0,18	0,00	6.013.075,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248981	0,18	0,00	6.013.075,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248986	0,00	0,13	6.013.075,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248988	0,00	0,11	6.013.075,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248989	0,15	0,00	6.013.075,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248990	0,09	0,00	6.013.075,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248991	0,00	0,83	6.013.075,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248992	0,06	0,00	6.013.075,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248996	0,00	0,06	6.013.075,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248997	0,00	0,06	6.013.075,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248998	0,00	5,49	6.013.069,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249001	0,00	3,04	6.013.066,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249002	0,23	0,00	6.013.066,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249003	0,12	0,00	6.013.066,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249004	0,00	0,08	6.013.066,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249008	0,00	0,15	6.013.066,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249009	0,00	0,04	6.013.066,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249010	0,00	0,03	6.013.066,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249011	0,00	0,06	6.013.066,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249012	0,00	0,16	6.013.066,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249013	0,33	0,00	6.013.066,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249014	0,00	0,24	6.013.066,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249018	0,10	0,00	6.013.066,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249020	0,10	0,00	6.013.066,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249023	0,86	0,00	6.013.067,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249026	0,00	0,09	6.013.067,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249027	0,09	0,00	6.013.067,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249028	0,00	0,21	6.013.067,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249032	0,12	0,00	6.013.067,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249035	0,05	0,00	6.013.067,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249042	0,00	0,06	6.013.067,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249043	0,18	0,00	6.013.067,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249044	0,18	0,00	6.013.067,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249045	0,04	0,00	6.013.067,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249046	0,00	0,11	6.013.067,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249047	0,10	0,00	6.013.067,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249051	0,00	0,44	6.013.067,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249052	0,00	0,23	6.013.067,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249055	0,00	0,04	6.013.067,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249056	0,10	0,00	6.013.067,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249057	0,00	0,08	6.013.067,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249058	0,00	0,50	6.013.066,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249059	0,00	0,22	6.013.066,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249061	0,13	0,00	6.013.066,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249062	0,07	0,00	6.013.066,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249066	1,36	0,00	6.013.067,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249067	0,00	0,08	6.013.067,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249071	0,28	0,00	6.013.068,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249072	0,00	0,24	6.013.067,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249074	0,00	0,33	6.013.067,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249076	0,00	0,06	6.013.067,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249077	0,00	0,08	6.013.067,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249080	0,00	0,09	6.013.067,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249081	0,00	0,04	6.013.067,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249082	0,00	0,19	6.013.067,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249086	0,15	0,00	6.013.067,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249087	0,43	0,00	6.013.067,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249088	0,00	5,49	6.013.062,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249089	0,00	0,24	6.013.062,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249090	0,09	0,00	6.013.062,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249093	0,00	0,09	6.013.062,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249094	0,00	0,45	6.013.061,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249095	0,33	0,00	6.013.061,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249096	0,14	0,00	6.013.062,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249097	0,04	0,00	6.013.062,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249098	0,00	0,15	6.013.061,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249099	0,25	0,00	6.013.062,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249100	0,21	0,00	6.013.062,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249101	0,69	0,00	6.013.063,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249105	0,00	0,02	6.013.063,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249106	0,02	0,00	6.013.063,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249109	0,18	0,00	6.013.063,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249110	0,10	0,00	6.013.063,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249111	0,25	0,00	6.013.063,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249112	0,01	0,00	6.013.063,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249115	0,00	0,08	6.013.063,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249116	0,00	5,49	6.013.058,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249117	0,28	0,00	6.013.058,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249118	0,00	0,23	6.013.058,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249121	0,00	0,05	6.013.058,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249122	0,06	0,00	6.013.058,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249123	0,00	0,06	6.013.058,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249124	0,00	0,19	6.013.057,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249125	0,00	0,08	6.013.057,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249126	0,02	0,00	6.013.057,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249127	0,08	0,00	6.013.057,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249130	0,12	0,00	6.013.057,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249131	0,09	0,00	6.013.058,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249132	0,09	0,00	6.013.058,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249134	0,02	0,00	6.013.058,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249135	0,06	0,00	6.013.058,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249136	0,00	0,06	6.013.058,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249137	0,00	0,03	6.013.058,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249138	0,15	0,00	6.013.058,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249139	0,86	0,00	6.013.059,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249140	0,06	0,00	6.013.059,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249141	0,12	0,00	6.013.059,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249142	0,00	0,44	6.013.058,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249144	0,18	0,00	6.013.059,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249145	0,02	0,00	6.013.059,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249149	0,00	0,09	6.013.059,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249150	0,00	0,01	6.013.059,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249151	0,00	0,17	6.013.058,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249155	0,05	0,00	6.013.058,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249156	0,10	0,00	6.013.058,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249157	0,01	0,00	6.013.058,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249431	0,04	0,00	6.013.059,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249432	0,18	0,00	6.013.059,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249435	0,28	0,00	6.013.059,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249436	0,00	0,23	6.013.059,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249437	0,00	0,15	6.013.059,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249438	0,00	0,04	6.013.059,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249439	0,12	0,00	6.013.059,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249440	0,00	0,08	6.013.059,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249441	0,33	0,00	6.013.059,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249444	0,00	0,15	6.013.059,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249448	0,00	0,05	6.013.059,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249449	0,00	0,03	6.013.059,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249450	0,08	0,00	6.013.059,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249455	0,00	0,45	6.013.058,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249456	0,10	0,00	6.013.058,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249458	0,95	0,00	6.013.059,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249460	0,00	0,19	6.013.059,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249461	0,00	0,08	6.013.059,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249464	0,00	0,44	6.013.059,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249465	0,10	0,00	6.013.059,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249468	0,00	0,09	6.013.059,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249469	0,09	0,00	6.013.059,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249470	0,00	0,06	6.013.059,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249471	0,18	0,00	6.013.059,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249472	0,00	5,49	6.013.053,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249476	0,12	0,00	6.013.054,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249477	0,00	0,06	6.013.053,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249481	0,00	0,09	6.013.053,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249482	0,09	0,00	6.013.053,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249483	0,00	0,24	6.013.053,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249508	0,00	0,10	6.013.053,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249509	0,07	0,00	6.013.053,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249512	0,07	0,00	6.013.053,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249513	0,15	0,00	6.013.053,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249517	0,00	0,06	6.013.053,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249518	0,00	5,49	6.013.048,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249520	0,00	0,09	6.013.048,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249523	0,00	3,03	6.013.045,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249524	0,00	0,45	6.013.044,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249525	0,00	0,19	6.013.044,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249526	0,18	0,00	6.013.044,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249530	0,01	0,00	6.013.044,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249531	0,00	0,23	6.013.044,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249532	0,00	0,29	6.013.044,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249534	0,09	0,00	6.013.044,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249535	0,00	0,06	6.013.044,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249536	0,09	0,00	6.013.044,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249537	0,86	0,00	6.013.045,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249538	0,13	0,00	6.013.045,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249540	0,00	0,04	6.013.045,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249541	0,00	0,24	6.013.045,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249545	0,12	0,00	6.013.045,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249546	0,00	0,43	6.013.044,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249549	0,33	0,00	6.013.045,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249551	0,00	0,01	6.013.045,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249552	0,14	0,00	6.013.045,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249554	0,05	0,00	6.013.045,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249555	0,00	0,04	6.013.045,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249556	0,00	0,04	6.013.045,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249557	0,00	0,15	6.013.045,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249559	0,12	0,00	6.013.045,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249560	0,09	0,00	6.013.045,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249561	0,10	0,00	6.013.045,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249562	0,30	0,00	6.013.045,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249563	0,18	0,00	6.013.045,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249570	0,00	0,09	6.013.045,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249571	0,00	0,03	6.013.045,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249572	0,00	0,60	6.013.045,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249573	0,00	0,08	6.013.045,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249575	0,00	0,04	6.013.045,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249576	0,08	0,00	6.013.045,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249577	0,18	0,00	6.013.045,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249582	0,00	0,15	6.013.045,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249583	0,00	0,06	6.013.045,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249584	0,09	0,00	6.013.045,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249588	0,15	0,00	6.013.045,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249589	0,00	0,06	6.013.045,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249590	0,00	0,26	6.013.045,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249591	0,00	0,04	6.013.044,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249593	0,00	0,09	6.013.044,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249594	0,86	0,00	6.013.045,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249595	0,00	0,09	6.013.045,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249596	0,00	0,24	6.013.045,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249601	0,04	0,00	6.013.045,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249602	0,12	0,00	6.013.045,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249603	0,00	0,27	6.013.045,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249607	0,09	0,00	6.013.045,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249608	0,00	0,03	6.013.045,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249609	0,12	0,00	6.013.045,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249610	0,00	0,23	6.013.045,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249611	0,00	5,49	6.013.039,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249613	0,00	0,18	6.013.039,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249614	0,00	0,45	6.013.039,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249615	0,00	0,19	6.013.038,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249616	0,00	3,04	6.013.035,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249617	0,28	0,00	6.013.036,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249618	0,00	5,49	6.013.030,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249622	0,04	0,00	6.013.030,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249623	0,09	0,00	6.013.030,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249624	0,00	0,03	6.013.030,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249625	0,15	0,00	6.013.030,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249626	0,00	0,06	6.013.030,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249631	0,00	0,15	6.013.030,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249632	0,33	0,00	6.013.031,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249635	0,00	0,05	6.013.031,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249636	0,00	0,21	6.013.030,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249640	0,18	0,00	6.013.030,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249642	0,12	0,00	6.013.031,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249643	0,18	0,00	6.013.031,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249646	0,00	0,09	6.013.031,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249647	0,06	0,00	6.013.031,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249648	0,00	0,24	6.013.031,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249650	0,00	0,23	6.013.030,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249651	0,09	0,00	6.013.030,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249652	0,00	0,04	6.013.030,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249655	0,10	0,00	6.013.030,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249656	0,12	0,00	6.013.031,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249657	0,07	0,00	6.013.031,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249658	0,00	0,08	6.013.031,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249665	0,00	0,06	6.013.030,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249666	0,86	0,00	6.013.031,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249668	0,10	0,00	6.013.031,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249671	0,00	0,24	6.013.031,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249672	0,00	0,19	6.013.031,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249673	0,08	0,00	6.013.031,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249676	0,00	0,05	6.013.031,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249677	0,00	0,06	6.013.031,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249679	0,00	0,03	6.013.031,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249680	0,00	0,23	6.013.031,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249682	0,28	0,00	6.013.031,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249684	0,00	0,15	6.013.031,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249689	0,00	0,01	6.013.031,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249690	0,00	0,03	6.013.031,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249692	0,04	0,00	6.013.031,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249693	0,00	0,44	6.013.030,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249694	0,10	0,00	6.013.031,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249699	0,10	0,00	6.013.031,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249700	0,00	0,08	6.013.031,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249701	0,12	0,00	6.013.031,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249702	0,00	0,06	6.013.031,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249703	0,15	0,00	6.013.031,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249704	0,09	0,00	6.013.031,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249705	0,86	0,00	6.013.032,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249706	0,00	0,42	6.013.031,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249707	0,18	0,00	6.013.031,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249711	0,08	0,00	6.013.032,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249712	0,00	0,04	6.013.031,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249713	0,33	0,00	6.013.032,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249714	0,00	0,06	6.013.032,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249715	0,18	0,00	6.013.032,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249719	0,00	0,16	6.013.032,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249720	0,00	5,49	6.013.026,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249724	0,00	0,08	6.013.026,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249725	0,33	0,00	6.013.027,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249726	0,00	0,17	6.013.026,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249730	0,00	0,06	6.013.026,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249731	0,00	0,24	6.013.026,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249737	0,00	0,44	6.013.026,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249740	0,00	0,09	6.013.026,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249741	0,00	0,04	6.013.025,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249742	0,15	0,00	6.013.026,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249743	0,00	0,06	6.013.026,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249744	0,00	0,04	6.013.026,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249745	0,00	0,45	6.013.025,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249746	0,00	0,23	6.013.025,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249748	0,04	0,00	6.013.025,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249749	0,00	0,03	6.013.025,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249750	0,00	0,08	6.013.025,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249752	0,09	0,00	6.013.025,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249753	0,00	0,09	6.013.025,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249754	0,08	0,00	6.013.025,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249755	0,00	0,16	6.013.025,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249756	0,10	0,00	6.013.025,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249757	0,00	5,49	6.013.019,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249759	0,12	0,00	6.013.019,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249760	0,09	0,00	6.013.020,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249761	0,28	0,00	6.013.020,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249765	0,18	0,00	6.013.020,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249768	0,00	0,19	6.013.020,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249770	0,86	0,00	6.013.021,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249771	0,10	0,00	6.013.021,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249772	0,12	0,00	6.013.021,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249773	0,18	0,00	6.013.021,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249778	0,12	0,00	6.013.021,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249779	0,00	0,08	6.013.021,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249783	0,06	0,00	6.013.021,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249784	0,60	0,00	6.013.022,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249785	0,00	0,24	6.013.022,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249786	0,00	0,04	6.013.021,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249787	0,00	0,03	6.013.021,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249788	0,00	0,19	6.013.021,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249789	0,22	0,00	6.013.021,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249790	0,00	0,23	6.013.021,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249796	0,00	0,15	6.013.021,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249797	0,00	0,06	6.013.021,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249800	0,04	0,00	6.013.021,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249804	0,09	0,00	6.013.021,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249805	0,09	0,00	6.013.021,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249806	0,00	0,46	6.013.021,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249809	0,18	0,00	6.013.021,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249810	0,10	0,00	6.013.021,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249815	0,00	0,44	6.013.021,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249816	0,17	0,00	6.013.021,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249817	0,14	0,00	6.013.021,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249818	0,10	0,00	6.013.021,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249819	0,44	0,00	6.013.021,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249820	0,00	0,08	6.013.021,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249822	0,00	0,09	6.013.021,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249823	0,12	0,00	6.013.021,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249824	0,00	5,49	6.013.016,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249826	0,00	0,08	6.013.016,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249827	0,00	0,05	6.013.016,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249829	0,00	0,06	6.013.016,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249831	0,00	0,17	6.013.016,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249833	0,00	0,09	6.013.016,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249834	0,00	0,17	6.013.015,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249837	0,04	0,00	6.013.015,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249838	0,12	0,00	6.013.015,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249839	0,04	0,00	6.013.016,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249840	0,00	0,06	6.013.015,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249843	0,00	0,08	6.013.015,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249844	0,33	0,00	6.013.016,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249845	0,00	0,06	6.013.016,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249846	0,00	0,08	6.013.016,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14249847	0,00	0,44	6.013.015,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249850	0,09	0,00	6.013.015,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249852	0,08	0,00	6.013.015,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249853	0,86	0,00	6.013.016,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249854	0,00	0,04	6.013.016,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249858	0,00	0,15	6.013.016,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249859	0,18	0,00	6.013.016,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249860	0,10	0,00	6.013.016,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249862	0,18	0,00	6.013.016,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249863	0,00	5,49	6.013.011,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249864	0,00	0,03	6.013.011,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249865	0,15	0,00	6.013.011,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249866	0,28	0,00	6.013.011,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249868	0,00	0,45	6.013.011,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249869	0,12	0,00	6.013.011,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249870	0,00	0,05	6.013.011,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249871	0,10	0,00	6.013.011,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249872	0,00	0,08	6.013.011,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249897	0,00	0,23	6.013.011,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249901	0,00	0,24	6.013.011,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14249920	0,00	0,19	6.013.010,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250009	0,00	0,02	6.013.010,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250010	0,30	0,00	6.013.011,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250011	0,09	0,00	6.013.011,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250012	0,00	0,05	6.013.011,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250013	0,00	0,08	6.013.011,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250014	0,00	0,23	6.013.010,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250015	0,00	0,17	6.013.010,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250020	0,02	0,00	6.013.010,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250021	0,00	0,45	6.013.010,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250022	0,00	0,25	6.013.009,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250029	0,00	0,06	6.013.009,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250031	0,00	0,15	6.013.009,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250034	0,12	0,00	6.013.009,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250035	0,05	0,00	6.013.009,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250037	0,34	0,00	6.013.010,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250039	0,08	0,00	6.013.010,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250042	0,10	0,00	6.013.010,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250046	0,00	0,09	6.013.010,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250048	0,04	0,00	6.013.010,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250050	0,09	0,00	6.013.010,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250052	0,86	0,00	6.013.011,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250055	0,30	0,00	6.013.011,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250057	0,00	0,24	6.013.011,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250060	0,09	0,00	6.013.011,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250062	0,18	0,00	6.013.011,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250086	0,02	0,00	6.013.011,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250094	0,00	0,06	6.013.011,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250097	0,30	0,00	6.013.011,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250100	0,33	0,00	6.013.012,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250102	0,36	0,00	6.013.012,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250106	0,18	0,00	6.013.012,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250117	0,12	0,00	6.013.012,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250118	0,09	0,00	6.013.013,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250119	0,15	0,00	6.013.013,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250120	0,06	0,00	6.013.013,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250121	0,00	0,01	6.013.013,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250122	0,28	0,00	6.013.013,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250123	0,01	0,00	6.013.013,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250124	0,02	0,00	6.013.013,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250127	0,01	0,00	6.013.013,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250128	0,00	0,02	6.013.013,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250129	0,00	0,06	6.013.013,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250130	0,00	0,05	6.013.013,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250131	0,10	0,00	6.013.013,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250132	0,00	0,19	6.013.013,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250133	0,25	0,00	6.013.013,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250134	0,00	0,08	6.013.013,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250135	0,00	0,44	6.013.013,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250136	0,00	5,49	6.013.007,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250281	0,09	0,00	6.013.007,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250282	0,15	0,00	6.013.007,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250283	0,02	0,00	6.013.007,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250284	0,13	0,00	6.013.007,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250285	0,02	0,00	6.013.007,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250286	0,00	0,24	6.013.007,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250287	0,00	5,49	6.013.002,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250288	0,08	0,00	6.013.002,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250289	0,00	0,09	6.013.002,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250290	0,12	0,00	6.013.002,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250291	0,00	0,02	6.013.002,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250292	0,00	0,01	6.013.002,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250293	0,13	0,00	6.013.002,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250297	0,00	0,05	6.013.002,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250298	0,12	0,00	6.013.002,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250299	0,18	0,00	6.013.002,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250302	0,02	0,00	6.013.002,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250303	0,00	0,01	6.013.002,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250304	0,86	0,00	6.013.003,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250305	0,00	0,06	6.013.003,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250306	0,25	0,00	6.013.003,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250307	0,00	0,23	6.013.003,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250309	0,00	0,09	6.013.003,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250310	0,00	0,15	6.013.003,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250311	0,06	0,00	6.013.003,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250312	0,00	0,17	6.013.003,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250313	0,00	0,06	6.013.003,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250314	0,00	0,03	6.013.003,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250315	0,10	0,00	6.013.003,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250319	0,18	0,00	6.013.003,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250322	0,04	0,00	6.013.003,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250323	0,35	0,00	6.013.003,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250324	0,07	0,00	6.013.003,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250325	0,24	0,00	6.013.004,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250326	0,00	0,08	6.013.004,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250327	0,18	0,00	6.013.004,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250333	0,02	0,00	6.013.004,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250335	0,00	0,03	6.013.004,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250336	0,00	0,08	6.013.004,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250341	0,00	0,45	6.013.003,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250342	0,00	0,02	6.013.003,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250343	0,00	0,05	6.013.003,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250344	0,01	0,00	6.013.003,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250348	0,00	0,43	6.013.003,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250366	0,50	0,00	6.013.003,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250375	0,15	0,00	6.013.003,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250376	0,00	0,19	6.013.003,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250377	0,33	0,00	6.013.003,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250378	0,00	0,06	6.013.003,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250379	0,18	0,00	6.013.004,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250382	0,09	0,00	6.013.004,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250383	0,00	0,45	6.013.003,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250385	0,02	0,00	6.013.003,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250388	0,13	0,00	6.013.003,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250389	0,00	0,08	6.013.003,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250390	0,00	0,12	6.013.003,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250397	0,00	0,09	6.013.003,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250398	0,00	0,05	6.013.003,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250399	0,86	0,00	6.013.004,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250400	0,13	0,00	6.013.004,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250401	0,00	0,30	6.013.004,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250402	0,00	0,41	6.013.003,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250405	0,00	0,03	6.013.003,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250407	0,00	0,23	6.013.003,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250409	0,00	0,09	6.013.003,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250410	0,05	0,00	6.013.003,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250411	0,10	0,00	6.013.003,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250414	0,00	0,04	6.013.003,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250415	0,00	5,49	6.012.998,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250417	0,18	0,00	6.012.998,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250421	0,09	0,00	6.012.998,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250422	0,08	0,00	6.012.998,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250424	0,12	0,00	6.012.998,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250427	0,00	0,15	6.012.998,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250428	0,00	0,06	6.012.998,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250429	0,00	0,08	6.012.998,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250431	0,00	0,02	6.012.998,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250432	0,10	0,00	6.012.998,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250433	0,10	0,00	6.012.998,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250437	0,00	0,19	6.012.998,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250438	0,00	0,06	6.012.998,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250439	0,08	0,00	6.012.998,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250440	0,00	0,24	6.012.998,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250448	0,00	0,09	6.012.997,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250449	0,04	0,00	6.012.997,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250450	0,00	0,19	6.012.997,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250453	0,18	0,00	6.012.997,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250455	0,09	0,00	6.012.998,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250457	0,18	0,00	6.012.998,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250458	0,00	0,07	6.012.998,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250459	0,04	0,00	6.012.998,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250460	0,00	0,15	6.012.998,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250461	0,00	5,49	6.012.992,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250464	0,12	0,00	6.012.992,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250465	0,12	0,00	6.012.992,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250466	0,09	0,00	6.012.992,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250467	0,00	0,61	6.012.992,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250468	0,00	0,23	6.012.992,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250471	0,86	0,00	6.012.992,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250473	0,00	0,05	6.012.992,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250474	0,00	0,06	6.012.992,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250475	0,00	0,08	6.012.992,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250479	0,28	0,00	6.012.993,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250480	0,33	0,00	6.012.993,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250481	0,00	0,52	6.012.992,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250482	0,00	0,04	6.012.992,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250485	0,08	0,00	6.012.992,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250486	0,08	0,00	6.012.992,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250487	0,10	0,00	6.012.993,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250491	0,00	0,34	6.012.992,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250492	0,00	0,17	6.012.992,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250496	0,00	0,04	6.012.992,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250500	0,01	0,00	6.012.992,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250501	0,10	0,00	6.012.992,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250502	0,00	0,02	6.012.992,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250503	0,00	0,27	6.012.992,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250506	0,00	0,09	6.012.992,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250507	0,86	0,00	6.012.993,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250508	0,00	5,49	6.012.987,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250509	0,00	0,03	6.012.987,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250511	0,00	0,03	6.012.987,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250512	0,00	0,08	6.012.987,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250513	0,00	0,08	6.012.987,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250514	0,00	0,24	6.012.987,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250515	0,00	0,06	6.012.987,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250516	0,18	0,00	6.012.987,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250520	0,00	0,21	6.012.987,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250521	0,00	0,09	6.012.986,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250522	0,00	0,23	6.012.986,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250524	0,00	0,09	6.012.986,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250525	0,00	0,09	6.012.986,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250529	0,01	0,00	6.012.986,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250530	0,00	0,04	6.012.986,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250531	0,04	0,00	6.012.986,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250532	0,12	0,00	6.012.986,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250539	0,12	0,00	6.012.986,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250544	0,00	0,09	6.012.986,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250545	0,09	0,00	6.012.986,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250546	0,00	0,45	6.012.986,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250547	0,00	0,44	6.012.985,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250548	0,00	0,04	6.012.985,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250549	0,18	0,00	6.012.986,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250552	0,00	0,24	6.012.985,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250553	0,15	0,00	6.012.985,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250555	0,00	0,06	6.012.985,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250556	0,00	0,03	6.012.985,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250557	0,12	0,00	6.012.985,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250558	0,10	0,00	6.012.986,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250560	0,00	0,08	6.012.985,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250561	0,00	0,08	6.012.985,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250562	0,18	0,00	6.012.986,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250563	0,04	0,00	6.012.986,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250564	0,86	0,00	6.012.986,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250565	0,00	0,06	6.012.986,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250566	0,28	0,00	6.012.987,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250567	0,00	5,49	6.012.981,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250575	0,00	0,05	6.012.981,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250576	0,00	0,15	6.012.981,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250577	0,05	0,00	6.012.981,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250578	0,00	0,19	6.012.981,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250579	0,16	0,00	6.012.981,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250580	0,00	0,17	6.012.981,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250583	0,00	0,23	6.012.981,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250584	0,08	0,00	6.012.981,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250589	0,09	0,00	6.012.981,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250591	0,00	0,02	6.012.981,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250594	0,05	0,00	6.012.981,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250595	0,00	0,06	6.012.981,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250596	0,18	0,00	6.012.981,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250600	0,28	0,00	6.012.981,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250601	0,04	0,00	6.012.981,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250603	0,86	0,00	6.012.982,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250604	0,00	0,19	6.012.982,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250609	0,00	0,09	6.012.982,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250610	0,00	0,09	6.012.982,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250611	0,00	0,23	6.012.982,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250614	0,04	0,00	6.012.982,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250615	0,00	0,03	6.012.982,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250616	0,00	0,08	6.012.981,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250617	0,00	0,44	6.012.981,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250618	0,00	0,04	6.012.981,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250620	0,09	0,00	6.012.981,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250621	0,00	0,03	6.012.981,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250622	0,00	0,08	6.012.981,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250623	0,08	0,00	6.012.981,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250624	0,18	0,00	6.012.981,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250627	0,09	0,00	6.012.981,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250628	0,00	0,15	6.012.981,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250629	0,00	0,45	6.012.981,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250630	0,00	0,17	6.012.981,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250631	0,00	0,24	6.012.980,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250635	0,15	0,00	6.012.980,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250636	0,10	0,00	6.012.981,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250637	0,00	0,06	6.012.981,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250644	0,22	0,00	6.012.981,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250645	0,12	0,00	6.012.981,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250648	0,00	5,49	6.012.975,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250650	0,00	0,09	6.012.975,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250651	0,00	0,15	6.012.975,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250652	0,28	0,00	6.012.975,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250653	0,30	0,00	6.012.976,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250655	0,00	0,23	6.012.975,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250656	0,08	0,00	6.012.976,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250657	0,18	0,00	6.012.976,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250661	0,24	0,00	6.012.976,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250662	0,09	0,00	6.012.976,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250663	0,00	0,03	6.012.976,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250664	0,00	0,43	6.012.976,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250665	0,00	0,06	6.012.976,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250667	0,02	0,00	6.012.976,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250668	0,09	0,00	6.012.976,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250669	0,00	0,45	6.012.975,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250670	0,09	0,00	6.012.975,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250671	0,18	0,00	6.012.975,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250675	0,09	0,00	6.012.976,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250676	0,02	0,00	6.012.976,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250677	0,00	0,09	6.012.975,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250678	0,00	0,06	6.012.975,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250680	0,08	0,00	6.012.976,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250681	0,33	0,00	6.012.976,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250682	0,00	0,24	6.012.976,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250683	0,14	0,00	6.012.976,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250684	0,10	0,00	6.012.976,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250686	0,36	0,00	6.012.976,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250687	0,00	0,10	6.012.976,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250689	0,02	0,00	6.012.976,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250693	0,04	0,00	6.012.976,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250694	0,00	0,05	6.012.976,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250695	0,15	0,00	6.012.976,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250696	0,02	0,00	6.012.976,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250697	0,86	0,00	6.012.977,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250698	0,00	0,17	6.012.977,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250699	0,00	5,49	6.012.971,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250703	0,00	0,05	6.012.971,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250704	0,12	0,00	6.012.972,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250705	0,01	0,00	6.012.972,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250706	0,00	0,08	6.012.971,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250707	0,00	0,02	6.012.971,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250713	0,00	0,01	6.012.971,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250714	0,12	0,00	6.012.972,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250718	0,00	0,03	6.012.972,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250719	0,35	0,00	6.012.972,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250725	0,02	0,00	6.012.972,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250726	0,30	0,00	6.012.972,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250731	0,00	0,23	6.012.972,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250733	0,00	0,01	6.012.972,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250738	0,33	0,00	6.012.972,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250742	0,34	0,00	6.012.973,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250743	0,00	0,01	6.012.973,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250744	0,09	0,00	6.012.973,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250745	0,09	0,00	6.012.973,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250749	0,00	0,05	6.012.973,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250753	0,00	0,09	6.012.973,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250754	0,12	0,00	6.012.973,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250755	0,09	0,00	6.012.973,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250756	0,35	0,00	6.012.973,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250757	0,50	0,00	6.012.974,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250758	0,28	0,00	6.012.974,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250759	0,08	0,00	6.012.974,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250760	0,02	0,00	6.012.974,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250763	0,07	0,00	6.012.974,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250764	0,36	0,00	6.012.975,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250765	0,00	0,06	6.012.974,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250766	0,14	0,00	6.012.975,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250771	0,02	0,00	6.012.975,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250772	0,00	5,49	6.012.969,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250774	0,00	0,03	6.012.969,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250775	0,00	0,01	6.012.969,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250776	0,10	0,00	6.012.969,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250777	0,00	0,02	6.012.969,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250780	0,00	0,44	6.012.969,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250781	0,00	0,24	6.012.969,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250783	0,00	0,05	6.012.968,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250784	0,15	0,00	6.012.969,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250785	0,00	0,19	6.012.968,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250786	0,09	0,00	6.012.969,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250788	0,00	0,45	6.012.968,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250789	0,08	0,00	6.012.968,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250790	0,00	0,05	6.012.968,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250791	0,00	0,08	6.012.968,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250792	0,00	0,23	6.012.968,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250793	0,18	0,00	6.012.968,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250796	0,00	0,15	6.012.968,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250797	0,00	0,08	6.012.968,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250799	0,24	0,00	6.012.968,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250800	0,01	0,00	6.012.968,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250801	0,10	0,00	6.012.968,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250806	0,04	0,00	6.012.968,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250807	0,00	0,09	6.012.968,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250808	0,09	0,00	6.012.968,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250809	0,02	0,00	6.012.968,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250810	0,18	0,00	6.012.968,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250812	0,86	0,00	6.012.969,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250813	0,00	0,17	6.012.969,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250814	0,12	0,00	6.012.969,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250815	0,30	0,00	6.012.969,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250816	0,10	0,00	6.012.970,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250817	0,21	0,00	6.012.970,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250821	0,00	0,06	6.012.970,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250822	0,69	0,00	6.012.970,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250845	0,03	0,00	6.012.970,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250850	0,08	0,00	6.012.970,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250856	0,01	0,00	6.012.970,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250871	0,00	0,09	6.012.970,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14250881	0,04	0,00	6.012.970,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250885	0,00	0,05	6.012.970,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250888	0,15	0,00	6.012.971,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250892	0,00	0,06	6.012.970,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250896	0,00	0,44	6.012.970,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250899	0,00	0,25	6.012.970,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250904	0,10	0,00	6.012.970,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250905	0,08	0,00	6.012.970,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250906	0,09	0,00	6.012.970,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250907	0,86	0,00	6.012.971,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250908	0,00	0,45	6.012.970,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250909	0,00	0,08	6.012.970,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250910	0,00	5,49	6.012.965,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250921	0,10	0,00	6.012.965,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250929	0,00	0,19	6.012.965,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250933	0,00	0,01	6.012.965,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250946	0,00	0,08	6.012.965,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250951	0,33	0,00	6.012.965,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250953	0,00	0,08	6.012.965,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250954	0,01	0,00	6.012.965,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250955	0,00	0,02	6.012.965,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250959	0,00	0,04	6.012.965,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250962	0,12	0,00	6.012.965,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250964	0,09	0,00	6.012.965,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250980	0,00	0,15	6.012.965,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250984	0,05	0,00	6.012.965,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250993	0,18	0,00	6.012.965,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14250995	0,18	0,00	6.012.965,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251000	0,00	0,03	6.012.965,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251008	0,00	0,17	6.012.965,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251015	0,28	0,00	6.012.965,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251017	0,00	0,23	6.012.965,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251020	0,00	0,06	6.012.965,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251047	0,02	0,00	6.012.965,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251048	0,00	0,15	6.012.965,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251049	0,50	0,00	6.012.966,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251050	0,09	0,00	6.012.966,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251052	0,08	0,00	6.012.966,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251053	0,00	0,01	6.012.966,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251054	0,00	0,19	6.012.966,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251055	0,03	0,00	6.012.966,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251059	0,00	0,03	6.012.966,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251063	0,69	0,00	6.012.966,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251066	0,00	0,06	6.012.966,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251071	0,14	0,00	6.012.966,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251077	0,00	0,05	6.012.966,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251082	0,00	0,08	6.012.966,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251085	0,08	0,00	6.012.966,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251089	0,00	0,24	6.012.966,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251099	0,04	0,00	6.012.966,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251103	0,02	0,00	6.012.966,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251106	0,18	0,00	6.012.966,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251109	0,00	0,17	6.012.966,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251112	0,18	0,00	6.012.966,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251121	0,10	0,00	6.012.966,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251125	0,00	5,49	6.012.961,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251140	0,09	0,00	6.012.961,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251143	0,01	0,00	6.012.961,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251146	0,18	0,00	6.012.961,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251160	0,86	0,00	6.012.962,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251163	0,00	0,06	6.012.962,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251168	0,00	0,43	6.012.962,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251170	0,09	0,00	6.012.962,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251178	0,00	0,09	6.012.962,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251183	0,00	0,45	6.012.961,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251187	0,28	0,00	6.012.961,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251191	0,27	0,00	6.012.962,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251200	0,35	0,00	6.012.962,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251206	0,01	0,00	6.012.962,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251207	0,10	0,00	6.012.962,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251208	0,00	0,23	6.012.962,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251209	0,12	0,00	6.012.962,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251210	0,00	0,09	6.012.962,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251213	0,09	0,00	6.012.962,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251214	0,02	0,00	6.012.962,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251217	0,30	0,00	6.012.962,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251218	0,00	0,08	6.012.962,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251221	0,15	0,00	6.012.962,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251222	0,33	0,00	6.012.963,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251223	0,00	0,02	6.012.963,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251224	0,00	0,44	6.012.962,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251228	0,00	0,37	6.012.962,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251229	0,00	0,05	6.012.962,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251230	0,00	0,08	6.012.962,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251231	0,00	0,03	6.012.962,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251232	0,04	0,00	6.012.962,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251233	0,15	0,00	6.012.962,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251234	0,86	0,00	6.012.963,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251237	0,04	0,00	6.012.963,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251239	0,00	0,24	6.012.963,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251240	0,00	0,06	6.012.962,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251241	0,35	0,00	6.012.963,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251242	0,09	0,00	6.012.963,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251245	0,01	0,00	6.012.963,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251246	0,00	0,08	6.012.963,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251248	0,00	5,49	6.012.957,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251268	0,08	0,00	6.012.957,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251274	0,00	0,01	6.012.957,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251280	0,09	0,00	6.012.958,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251281	0,00	0,01	6.012.958,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251282	0,28	0,00	6.012.958,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251283	0,02	0,00	6.012.958,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251284	0,14	0,00	6.012.958,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251285	0,18	0,00	6.012.958,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251286	0,18	0,00	6.012.958,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251287	0,00	0,09	6.012.958,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251288	0,10	0,00	6.012.958,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251289	0,00	0,22	6.012.958,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251292	0,00	0,05	6.012.958,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251293	0,25	0,00	6.012.958,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251294	0,30	0,00	6.012.959,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251295	0,10	0,00	6.012.959,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251296	0,08	0,00	6.012.959,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251297	0,06	0,00	6.012.959,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251298	0,36	0,00	6.012.959,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251299	0,08	0,00	6.012.959,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251302	0,00	0,15	6.012.959,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251305	0,12	0,00	6.012.959,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251306	0,02	0,00	6.012.959,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251307	0,24	0,00	6.012.960,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251308	0,01	0,00	6.012.960,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251311	0,00	0,09	6.012.959,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251313	0,00	0,03	6.012.959,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251314	0,06	0,00	6.012.959,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251315	0,00	0,23	6.012.959,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251317	0,00	0,06	6.012.959,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251399	0,00	7,80	6.012.951,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251400	0,01	0,00	6.012.951,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251401	0,00	2,04	6.012.949,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251403	0,07	0,00	6.012.949,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251404	0,00	0,01	6.012.949,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251405	0,00	0,10	6.012.949,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251407	0,00	0,06	6.012.949,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251408	0,04	0,00	6.012.949,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251409	0,01	0,00	6.012.949,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251410	0,00	0,05	6.012.949,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251412	0,06	0,00	6.012.949,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251415	0,03	0,00	6.012.949,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251418	0,00	0,05	6.012.949,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251419	0,00	0,02	6.012.949,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251420	0,06	0,00	6.012.949,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251422	0,18	0,00	6.012.949,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251425	0,00	0,15	6.012.949,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251426	0,57	0,00	6.012.950,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251429	0,00	0,04	6.012.950,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251430	0,03	0,00	6.012.950,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251431	0,00	0,03	6.012.950,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251433	0,00	0,02	6.012.950,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251434	0,10	0,00	6.012.950,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251437	0,00	0,22	6.012.950,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251441	0,00	0,08	6.012.950,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251442	0,04	0,00	6.012.950,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251443	0,03	0,00	6.012.950,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251444	0,00	0,05	6.012.950,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251445	0,00	0,03	6.012.950,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251446	0,10	0,00	6.012.950,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251448	0,00	0,05	6.012.950,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251449	0,02	0,00	6.012.950,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251453	0,12	0,00	6.012.950,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251455	0,13	0,00	6.012.950,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251456	0,09	0,00	6.012.950,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251459	0,09	0,00	6.012.950,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251460	0,11	0,00	6.012.950,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251461	0,00	0,02	6.012.950,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251462	0,02	0,00	6.012.950,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251464	0,02	0,00	6.012.950,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251465	0,00	0,02	6.012.950,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251466	0,00	0,03	6.012.950,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251467	0,18	0,00	6.012.950,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251471	0,34	0,00	6.012.951,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251473	0,18	0,00	6.012.951,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251478	0,01	0,00	6.012.951,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251503	0,03	0,00	6.012.951,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251506	0,06	0,00	6.012.951,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251507	0,00	0,22	6.012.951,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251508	0,06	0,00	6.012.951,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251509	0,00	0,15	6.012.951,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251510	0,57	0,00	6.012.951,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251512	0,00	0,03	6.012.951,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251515	0,00	0,02	6.012.951,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251516	0,00	0,05	6.012.951,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251517	0,00	0,10	6.012.951,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251518	0,00	0,06	6.012.951,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251520	0,04	0,00	6.012.951,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251521	0,00	0,08	6.012.951,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251525	0,00	0,05	6.012.951,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251527	0,00	0,02	6.012.951,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251528	0,10	0,00	6.012.951,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251530	0,03	0,00	6.012.951,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251531	0,01	0,00	6.012.951,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251536	0,00	0,01	6.012.951,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251537	0,00	0,04	6.012.951,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251538	0,18	0,00	6.012.951,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251672	0,04	0,00	6.012.951,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251673	0,00	0,05	6.012.951,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251674	0,00	0,02	6.012.951,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251675	0,00	0,01	6.012.951,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251676	0,18	0,00	6.012.951,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251678	0,03	0,00	6.012.951,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251681	0,10	0,00	6.012.951,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251682	0,00	0,02	6.012.951,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251683	0,00	0,04	6.012.951,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251685	0,00	0,15	6.012.951,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251689	0,01	0,00	6.012.951,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251692	0,57	0,00	6.012.952,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251698	0,06	0,00	6.012.952,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251702	0,00	0,05	6.012.952,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251704	0,00	0,03	6.012.952,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251706	0,00	0,10	6.012.952,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251708	0,00	0,08	6.012.952,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251710	0,03	0,00	6.012.952,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251712	0,06	0,00	6.012.952,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251724	0,00	0,06	6.012.952,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251729	0,00	0,22	6.012.951,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251767	0,00	0,01	6.012.951,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251773	0,00	0,01	6.012.951,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251774	0,00	0,15	6.012.951,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251775	0,03	0,00	6.012.951,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251776	0,04	0,00	6.012.951,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251777	0,00	0,05	6.012.951,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251778	0,01	0,00	6.012.951,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251779	0,57	0,00	6.012.952,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251780	0,00	0,10	6.012.952,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251788	0,03	0,00	6.012.952,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251791	0,06	0,00	6.012.952,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251797	0,00	0,08	6.012.952,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251801	0,10	0,00	6.012.952,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251809	0,00	0,06	6.012.952,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251814	0,00	0,03	6.012.952,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251818	0,00	0,22	6.012.952,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251821	0,00	0,03	6.012.952,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251823	0,00	0,01	6.012.952,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251826	0,00	0,05	6.012.951,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251832	0,06	0,00	6.012.952,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251835	0,18	0,00	6.012.952,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251942	0,00	74,69	6.012.877,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251943	15,40	0,00	6.012.892,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252161	0,04	0,00	6.012.892,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252162	0,00	0,15	6.012.892,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252163	0,00	0,08	6.012.892,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252167	0,10	0,00	6.012.892,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252168	0,00	5,49	6.012.887,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252169	0,00	0,09	6.012.887,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252170	0,86	0,00	6.012.888,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252171	0,00	0,17	6.012.887,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252177	0,15	0,00	6.012.888,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252178	0,18	0,00	6.012.888,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252181	0,00	0,06	6.012.888,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252182	0,00	0,19	6.012.888,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252186	0,08	0,00	6.012.888,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252188	0,00	0,05	6.012.888,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252189	0,00	0,07	6.012.887,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252193	0,09	0,00	6.012.888,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252194	0,00	0,45	6.012.887,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252195	0,22	0,00	6.012.887,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252196	0,00	0,06	6.012.887,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252201	0,04	0,00	6.012.887,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252202	0,00	0,44	6.012.887,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252203	0,00	0,09	6.012.887,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252204	0,12	0,00	6.012.887,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252205	0,00	0,03	6.012.887,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252206	0,10	0,00	6.012.887,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252207	0,00	0,08	6.012.887,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252211	0,09	0,00	6.012.887,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252213	0,28	0,00	6.012.887,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252214	0,00	0,23	6.012.887,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252215	0,00	0,04	6.012.887,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252216	0,18	0,00	6.012.887,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252217	0,00	0,09	6.012.887,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252218	0,00	0,03	6.012.887,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252219	0,00	0,19	6.012.887,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252220	0,00	5,49	6.012.881,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252223	0,33	0,00	6.012.882,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252227	0,00	0,05	6.012.882,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252228	0,08	0,00	6.012.882,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252229	0,00	0,26	6.012.881,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252230	0,10	0,00	6.012.882,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252233	0,04	0,00	6.012.882,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252237	0,09	0,00	6.012.882,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252238	0,15	0,00	6.012.882,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252239	0,09	0,00	6.012.882,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252240	1,44	0,00	6.012.883,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252241	0,00	0,44	6.012.883,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252242	0,18	0,00	6.012.883,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252244	0,00	0,08	6.012.883,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252245	0,00	0,23	6.012.883,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252247	0,08	0,00	6.012.883,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252248	0,00	0,06	6.012.883,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252255	0,28	0,00	6.012.883,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252257	0,12	0,00	6.012.883,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252258	0,00	0,15	6.012.883,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252259	0,18	0,00	6.012.883,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252260	0,00	0,08	6.012.883,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252261	0,00	0,09	6.012.883,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252262	0,00	0,24	6.012.883,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252264	0,00	0,45	6.012.882,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252265	0,10	0,00	6.012.883,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252267	0,00	0,06	6.012.882,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252271	0,00	0,04	6.012.882,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252274	0,00	0,45	6.012.882,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252275	0,00	0,19	6.012.882,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252276	0,00	0,08	6.012.882,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252277	0,00	0,23	6.012.881,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252279	0,04	0,00	6.012.882,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252280	0,18	0,00	6.012.882,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252281	0,00	0,10	6.012.882,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252285	0,00	0,05	6.012.882,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252286	0,04	0,00	6.012.882,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252287	0,00	0,03	6.012.882,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252288	0,09	0,00	6.012.882,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252289	0,33	0,00	6.012.882,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252290	0,10	0,00	6.012.882,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252292	0,18	0,00	6.012.882,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252294	0,00	0,09	6.012.882,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252295	0,08	0,00	6.012.882,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252296	0,86	0,00	6.012.883,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252297	0,00	0,04	6.012.883,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252299	0,12	0,00	6.012.883,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252301	0,18	0,00	6.012.883,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252307	0,00	0,06	6.012.883,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252308	0,00	5,49	6.012.878,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252312	0,00	0,15	6.012.878,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252313	0,10	0,00	6.012.878,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252314	0,12	0,00	6.012.878,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252315	0,00	0,44	6.012.877,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252318	0,00	0,06	6.012.877,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252319	0,28	0,00	6.012.878,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252320	0,00	0,08	6.012.878,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252325	0,00	0,17	6.012.877,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252326	0,00	0,24	6.012.877,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252329	0,28	0,00	6.012.877,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252331	0,00	0,08	6.012.877,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252334	0,00	0,09	6.012.877,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252335	0,00	0,06	6.012.877,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252336	0,00	5,49	6.012.872,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252338	0,00	0,15	6.012.872,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252340	0,00	0,03	6.012.872,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252341	0,00	0,08	6.012.871,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252342	0,00	0,04	6.012.871,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252344	0,33	0,00	6.012.872,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252345	0,18	0,00	6.012.872,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252351	0,00	0,44	6.012.871,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252352	0,10	0,00	6.012.872,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252353	0,04	0,00	6.012.872,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252354	0,12	0,00	6.012.872,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252355	0,06	0,00	6.012.872,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252356	0,00	0,05	6.012.872,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252360	0,15	0,00	6.012.872,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252361	0,09	0,00	6.012.872,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252363	0,00	0,45	6.012.872,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252364	0,00	0,23	6.012.871,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252365	0,00	0,06	6.012.871,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252368	0,10	0,00	6.012.871,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252369	0,00	0,19	6.012.871,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252372	0,00	0,24	6.012.871,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252373	0,18	0,00	6.012.871,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252378	0,00	0,09	6.012.871,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252379	0,86	0,00	6.012.872,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252380	0,12	0,00	6.012.872,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252381	0,00	0,17	6.012.872,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252384	0,08	0,00	6.012.872,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252386	0,00	0,26	6.012.872,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252387	0,00	0,05	6.012.872,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252388	0,00	0,23	6.012.871,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252394	0,12	0,00	6.012.871,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252395	0,00	0,19	6.012.871,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252396	0,12	0,00	6.012.871,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252397	0,10	0,00	6.012.872,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252398	0,00	5,49	6.012.866,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252403	0,28	0,00	6.012.866,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252404	0,00	0,04	6.012.866,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252405	0,00	0,09	6.012.866,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252406	0,09	0,00	6.012.866,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252407	0,00	0,06	6.012.866,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252408	0,00	0,45	6.012.866,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252409	0,00	0,08	6.012.866,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252410	0,00	0,44	6.012.865,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252413	0,04	0,00	6.012.865,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252414	0,00	0,15	6.012.865,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252415	0,33	0,00	6.012.865,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252417	0,00	0,15	6.012.865,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252418	0,00	0,24	6.012.865,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252420	0,00	0,08	6.012.865,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252424	0,09	0,00	6.012.865,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252425	0,00	0,03	6.012.865,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252426	0,16	0,00	6.012.865,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252427	0,10	0,00	6.012.865,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252428	0,00	0,06	6.012.865,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252429	0,18	0,00	6.012.865,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252430	0,18	0,00	6.012.866,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252436	0,08	0,00	6.012.866,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252437	0,86	0,00	6.012.867,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252458	0,13	0,00	6.012.867,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252557	0,03	0,00	6.012.867,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252561	0,00	0,02	6.012.867,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252567	0,02	0,00	6.012.867,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252574	0,00	0,05	6.012.867,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252575	0,00	0,03	6.012.867,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252576	0,18	0,00	6.012.867,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252581	0,04	0,00	6.012.867,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252582	0,00	0,04	6.012.867,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252583	0,00	0,15	6.012.867,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252584	0,00	0,08	6.012.867,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252585	0,10	0,00	6.012.867,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252597	0,00	0,05	6.012.867,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252600	0,00	0,10	6.012.867,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252615	0,00	0,02	6.012.867,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252619	0,00	0,06	6.012.866,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252813	0,05	0,00	6.012.867,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252814	0,00	0,15	6.012.866,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252815	0,00	0,01	6.012.866,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252818	0,00	0,02	6.012.866,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252819	0,12	0,00	6.012.866,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252820	0,00	0,02	6.012.866,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252821	0,00	0,10	6.012.866,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252822	0,00	0,06	6.012.866,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252824	0,02	0,00	6.012.866,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252825	0,00	0,05	6.012.866,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252826	0,01	0,00	6.012.866,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252828	0,00	0,04	6.012.866,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252829	0,00	0,04	6.012.866,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252831	0,03	0,00	6.012.866,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252832	0,01	0,00	6.012.866,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252833	0,18	0,00	6.012.866,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252835	0,10	0,00	6.012.866,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252861	0,09	0,00	6.012.867,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252862	0,00	0,06	6.012.867,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252867	0,28	0,00	6.012.867,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252868	0,00	0,08	6.012.867,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252869	0,00	0,44	6.012.866,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252870	0,54	0,00	6.012.867,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252871	0,00	0,17	6.012.867,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252872	0,01	0,00	6.012.867,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252873	0,10	0,00	6.012.867,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252876	0,10	0,00	6.012.867,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252877	0,01	0,00	6.012.867,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252878	0,09	0,00	6.012.867,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252881	0,00	0,15	6.012.867,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252882	0,08	0,00	6.012.867,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252883	0,06	0,00	6.012.867,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252884	0,00	0,23	6.012.867,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252885	0,18	0,00	6.012.867,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252892	0,00	0,25	6.012.867,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252893	0,00	5,49	6.012.861,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252895	0,00	0,05	6.012.861,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252896	0,00	0,45	6.012.861,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252897	0,05	0,00	6.012.861,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252898	0,12	0,00	6.012.861,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252899	0,02	0,00	6.012.861,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252900	0,13	0,00	6.012.861,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252902	0,01	0,00	6.012.861,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252903	0,00	0,06	6.012.861,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252904	0,00	0,07	6.012.861,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252905	0,00	0,01	6.012.861,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252909	0,00	0,09	6.012.861,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252910	0,00	0,03	6.012.861,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252911	0,86	0,00	6.012.862,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252912	0,00	0,17	6.012.861,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252913	0,00	0,01	6.012.861,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252914	0,00	0,04	6.012.861,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252917	0,00	0,08	6.012.861,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252918	0,12	0,00	6.012.861,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252919	0,15	0,00	6.012.862,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252920	0,25	0,00	6.012.862,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252921	0,12	0,00	6.012.862,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252922	0,14	0,00	6.012.862,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252925	0,08	0,00	6.012.862,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252926	0,02	0,00	6.012.862,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252927	0,09	0,00	6.012.862,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252930	0,00	0,15	6.012.862,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252931	0,03	0,00	6.012.862,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252932	0,15	0,00	6.012.862,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252937	0,00	0,05	6.012.862,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252938	0,06	0,00	6.012.862,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252939	0,00	0,11	6.012.862,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252941	0,00	0,24	6.012.862,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252942	0,18	0,00	6.012.862,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252943	0,06	0,00	6.012.862,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252944	0,05	0,00	6.012.862,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252949	0,00	0,11	6.012.862,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252950	0,00	0,10	6.012.862,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252951	0,00	0,06	6.012.862,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252954	0,09	0,00	6.012.862,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252955	0,08	0,00	6.012.862,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252956	0,00	0,19	6.012.862,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252957	0,28	0,00	6.012.862,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252958	0,12	0,00	6.012.862,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252959	0,33	0,00	6.012.863,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252962	0,05	0,00	6.012.863,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252963	0,00	0,04	6.012.863,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252964	0,00	0,45	6.012.862,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252966	0,00	0,02	6.012.862,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252967	0,86	0,00	6.012.863,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252973	0,00	0,23	6.012.863,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252975	0,12	0,00	6.012.863,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252976	0,00	0,02	6.012.863,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252977	0,00	0,33	6.012.863,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252978	0,00	5,49	6.012.857,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252981	0,00	0,06	6.012.857,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253020	0,18	0,00	6.012.857,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253021	0,09	0,00	6.012.857,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253022	0,00	0,02	6.012.857,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253023	0,00	0,05	6.012.857,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253024	0,05	0,00	6.012.857,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253026	0,02	0,00	6.012.857,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253027	0,01	0,00	6.012.857,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253030	0,00	0,04	6.012.857,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253031	0,00	0,05	6.012.857,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253032	0,00	0,06	6.012.857,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253034	0,04	0,00	6.012.857,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253035	0,00	0,02	6.012.857,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253036	0,25	0,00	6.012.857,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253039	0,11	0,00	6.012.858,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253040	0,01	0,00	6.012.858,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253044	0,00	0,01	6.012.858,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253045	0,10	0,00	6.012.858,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253047	0,12	0,00	6.012.858,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253048	0,02	0,00	6.012.858,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253049	0,36	0,00	6.012.858,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253052	0,00	2,46	6.012.856,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253053	10,77	0,00	6.012.866,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253054	0,02	0,00	6.012.867,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253056	86,65	0,00	6.012.953,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253059	0,00	0,52	6.012.953,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253061	0,00	0,79	6.012.952,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253065	0,00	20,41	6.012.931,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253070	2,23	0,00	6.012.934,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253072	0,00	0,01	6.012.934,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253073	14,13	0,00	6.012.948,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253074	0,00	1.737,03	6.011.211,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253079	0,08	0,00	6.011.211,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253088	0,00	183,56	6.011.027,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253089	28,93	0,00	6.011.056,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253091	0,06	0,00	6.011.056,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253093	0,00	0,45	6.011.056,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253095	8,54	0,00	6.011.064,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253096	0,00	46,71	6.011.018,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253098	0,35	0,00	6.011.018,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253101	0,19	0,00	6.011.018,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253103	0,21	0,00	6.011.018,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253425	0,09	0,00	6.011.018,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253426	0,10	0,00	6.011.019,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253427	0,28	0,00	6.011.019,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253428	0,12	0,00	6.011.019,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253429	0,06	0,00	6.011.019,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253430	0,00	0,65	6.011.018,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253431	0,33	0,00	6.011.019,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253437	0,00	0,02	6.011.019,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253438	0,00	0,09	6.011.019,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253439	0,86	0,00	6.011.019,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253440	0,00	0,15	6.011.019,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253441	0,00	0,06	6.011.019,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253442	0,10	0,00	6.011.019,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253443	0,00	0,24	6.011.019,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253445	0,12	0,00	6.011.019,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253446	0,09	0,00	6.011.019,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253447	0,05	0,00	6.011.019,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253448	0,00	0,09	6.011.019,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253449	0,00	0,08	6.011.019,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253450	0,14	0,00	6.011.019,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253454	0,00	0,45	6.011.019,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253455	0,00	0,05	6.011.019,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253456	0,02	0,00	6.011.019,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253457	0,00	0,01	6.011.019,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253458	0,21	0,00	6.011.019,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253459	0,00	0,17	6.011.019,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253460	0,01	0,00	6.011.019,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253465	0,18	0,00	6.011.019,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253467	0,00	5,49	6.011.014,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253483	0,00	0,08	6.011.014,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253486	0,00	0,23	6.011.013,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253490	0,00	0,19	6.011.013,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253496	0,35	0,00	6.011.013,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253497	0,09	0,00	6.011.014,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253498	0,00	0,05	6.011.013,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253505	0,02	0,00	6.011.014,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253506	0,15	0,00	6.011.014,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253507	0,02	0,00	6.011.014,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253510	0,00	0,03	6.011.014,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253511	0,00	0,06	6.011.014,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253513	0,11	0,00	6.011.014,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253514	0,01	0,00	6.011.014,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253515	0,01	0,00	6.011.014,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253516	0,18	0,00	6.011.014,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253519	0,10	0,00	6.011.014,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253753	0,08	0,00	6.011.014,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253754	0,00	0,16	6.011.014,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253755	0,00	0,08	6.011.014,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253756	0,00	0,15	6.011.014,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253765	0,00	0,19	6.011.014,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253767	0,08	0,00	6.011.014,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253769	0,00	0,16	6.011.013,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253771	0,06	0,00	6.011.013,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253775	0,00	0,05	6.011.013,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253777	0,13	0,00	6.011.014,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253779	0,00	0,15	6.011.013,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253793	0,03	0,00	6.011.013,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253795	0,33	0,00	6.011.014,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253797	0,09	0,00	6.011.014,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253802	0,09	0,00	6.011.014,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253808	0,10	0,00	6.011.014,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253823	0,00	0,06	6.011.014,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253825	0,00	0,09	6.011.014,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253829	0,00	0,03	6.011.014,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253832	0,60	0,00	6.011.014,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253835	0,10	0,00	6.011.015,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253841	0,00	0,13	6.011.014,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253856	0,12	0,00	6.011.015,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253858	0,00	0,04	6.011.015,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253860	0,00	0,08	6.011.014,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253863	0,00	0,06	6.011.014,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253866	0,00	0,44	6.011.014,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253867	0,00	0,23	6.011.014,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253870	0,18	0,00	6.011.014,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253875	0,28	0,00	6.011.014,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254053	0,00	9.300,00	6.001.714,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254054	0,00	1.996,80	5.999.717,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254055	0,00	202,56	5.999.515,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254056	0,00	7.600,00	5.991.915,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254057	0,00	1.096,80	5.990.818,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254058	0,00	29.096,60	5.961.721,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254059	0,00	330,00	5.961.391,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254060	0,00	1.076,67	5.960.315,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254061	0,00	126,21	5.960.189,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254062	0,00	458,00	5.959.731,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254063	0,00	530,00	5.959.201,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254065	0,00	6.960,00	5.952.241,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254066	0,00	300,00	5.951.941,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254067	0,00	350,00	5.951.591,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254068	0,00	365,60	5.951.225,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254069	0,00	10.000,00	5.941.225,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254070	0,00	19.686,03	5.921.539,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254071	0,00	15.065,00	5.906.474,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254072	0,00	7.732,89	5.898.741,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254073	0,00	13.821,49	5.884.920,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254075	0,00	2.100,00	5.882.820,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254076	0,00	3.750,00	5.879.070,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254080	0,00	815,10	5.878.254,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254082	0,00	3.250,00	5.875.004,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254092	0,00	260,00	5.874.744,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254101	0,00	2.475,00	5.872.269,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254107	0,00	20.800,00	5.851.469,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254115	0,00	10.893,61	5.840.576,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254129	0,00	5.046,87	5.835.529,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254134	0,00	7,88	5.835.521,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254139	0,00	560,00	5.834.961,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254146	0,00	3.750,00	5.831.211,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254148	0,00	550,00	5.830.661,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254153	0,00	1.564,00	5.829.097,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254158	0,00	365,60	5.828.731,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254166	0,00	725,00	5.828.006,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254171	0,00	32.584,50	5.795.422,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254179	0,00	317,67	5.795.104,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254188	0,00	14.061,45	5.781.043,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254192	0,00	486,29	5.780.557,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254198	0,00	22.498,32	5.758.058,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254203	0,00	14.798,57	5.743.260,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254212	0,00	832,86	5.742.427,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254224	0,00	520,00	5.741.907,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254236	0,00	465,25	5.741.442,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254245	0,00	1.657,39	5.739.784,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254253	0,00	5.955,31	5.733.829,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254261	0,00	4,64	5.733.824,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254268	0,00	2.577,17	5.731.247,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254438	0,07	0,00	5.731.247,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254443	0,36	0,00	5.731.247,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254446	0,00	0,01	5.731.247,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254450	0,14	0,00	5.731.248,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254452	0,18	0,00	5.731.248,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254474	0,00	0,15	5.731.248,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254479	0,04	0,00	5.731.248,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254484	0,02	0,00	5.731.248,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254487	0,86	0,00	5.731.249,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254494	0,18	0,00	5.731.249,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254508	0,00	0,01	5.731.249,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254513	0,00	0,19	5.731.249,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254514	0,28	0,00	5.731.249,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254515	0,00	0,17	5.731.249,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254516	0,09	0,00	5.731.249,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254517	0,10	0,00	5.731.249,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.075.155,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254520	0,00	0,05	5.731.249,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254521	0,00	0,05	5.731.249,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254524	0,00	0,09	5.731.249,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254525	0,00	0,03	5.731.249,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254526	0,00	0,45	5.731.248,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254527	0,01	0,00	5.731.248,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254529	0,00	0,23	5.731.248,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254530	0,08	0,00	5.731.248,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254531	0,02	0,00	5.731.248,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254536	0,00	5,49	5.731.243,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254537	0,08	0,00	5.731.243,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254538	0,35	0,00	5.731.243,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254539	0,12	0,00	5.731.243,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254540	0,00	0,24	5.731.243,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254547	0,00	0,09	5.731.243,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254548	0,15	0,00	5.731.243,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254549	0,00	0,08	5.731.243,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254550	0,00	0,44	5.731.242,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254553	0,00	0,06	5.731.242,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254554	0,15	0,00	5.731.242,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254555	0,12	0,00	5.731.243,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254556	0,09	0,00	5.731.243,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254558	0,09	0,00	5.731.243,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254559	0,07	0,00	5.731.243,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254560	0,30	0,00	5.731.243,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254561	0,33	0,00	5.731.243,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254562	0,00	0,06	5.731.243,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254566	0,09	0,00	5.731.244,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254569	0,00	0,08	5.731.243,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254570	0,02	0,00	5.731.243,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254571	0,69	0,00	5.731.244,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34813	14299330	0,00	20.820,84	5.710.423,81 D EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 04-2024
	34813	14299330	29.710,83	0,00	5.740.134,64 D EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 04-2024
			2.220.589,57	555.610,25	5.740.134,64 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	4.075.155,32 D
			2.220.589,57	555.610,25	5.740.134,64 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL					Saldo Anterior:	600,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	34669	14246325	200,00	0,00	800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			200,00	0,00	800,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			200,00	0,00	800,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	1.129,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	34669	14240066	0,93	0,00	1.130,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242950	491,99	0,00	1.622,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243168	0,00	0,40	1.622,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245000	0,23	0,00	1.622,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245454	0,00	0,21	1.622,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247437	0,00	0,55	1.621,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			493,15	1,16	1.621,56 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			493,15	1,16	1.621,56 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	874.528,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	34446	29	0,16	0,00	874.528,84 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14251927	313.100,56	0,00	1.187.629,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251928	0,00	106,95	1.187.522,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251931	0,00	129,89	1.187.392,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251933	145,16	0,00	1.187.537,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251934	0,00	189,28	1.187.348,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251937	0,00	1,51	1.187.346,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251940	0,00	1,91	1.187.345,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251946	0,00	98,00	1.187.247,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251947	222,55	0,00	1.187.469,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251950	0,00	193,75	1.187.275,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 874.528,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14251952	0,00	1.025,00	1.186.250,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251954	0,00	144,48	1.186.106,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251955	0,00	199,37	1.185.906,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251956	122,73	0,00	1.186.029,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251958	0,00	235,00	1.185.794,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251961	0,00	1,24	1.185.793,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251988	0,00	235,00	1.185.558,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251989	0,00	820,00	1.184.738,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251990	0,00	835,00	1.183.903,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251992	0,00	148,92	1.183.754,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251993	2,79	0,00	1.183.757,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251994	0,00	158,54	1.183.598,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251995	136,56	0,00	1.183.735,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251996	0,00	15,19	1.183.720,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251997	0,00	59,05	1.183.661,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251999	132,35	0,00	1.183.793,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252000	9,62	0,00	1.183.803,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252001	99,04	0,00	1.183.902,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252003	0,00	271,61	1.183.630,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252004	137,59	0,00	1.183.768,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252005	136,44	0,00	1.183.904,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252006	0,00	505,74	1.183.398,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252008	8,17	0,00	1.183.406,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252009	0,00	73,51	1.183.333,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252010	0,00	35,52	1.183.297,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252012	0,00	67,72	1.183.230,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252013	0,00	85,37	1.183.144,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252014	0,00	17,98	1.183.126,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252015	0,00	2.204,02	1.180.922,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252016	90,77	0,00	1.181.013,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252018	3.272,27	0,00	1.184.285,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252019	0,00	247,86	1.184.038,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252022	232,00	0,00	1.184.270,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252023	0,00	105,00	1.184.165,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 874.528,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252024	0,04	0,00	1.184.165,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252025	0,00	140,00	1.184.025,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252026	0,00	129,15	1.183.895,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252027	9,29	0,00	1.183.905,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252028	4,46	0,00	1.183.909,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252030	0,00	234,95	1.183.674,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252032	123,07	0,00	1.183.797,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252033	9,46	0,00	1.183.807,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252034	1,70	0,00	1.183.808,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252035	0,00	1,79	1.183.807,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252039	73,54	0,00	1.183.880,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252040	329,48	0,00	1.184.210,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252041	3,03	0,00	1.184.213,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252043	173,43	0,00	1.184.386,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253610	0,00	136,56	1.184.250,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253616	0,00	136,44	1.184.113,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253620	0,00	0,04	1.184.113,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253625	0,00	2,79	1.184.110,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253629	0,00	9,29	1.184.101,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253634	144,48	0,00	1.184.246,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253638	193,75	0,00	1.184.439,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253644	0,00	137,59	1.184.302,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253648	0,00	73,54	1.184.228,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253652	1,24	0,00	1.184.229,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253655	0,00	173,43	1.184.056,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253660	35,52	0,00	1.184.091,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253664	0,00	123,07	1.183.968,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253667	0,00	222,55	1.183.746,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253670	85,37	0,00	1.183.831,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253672	0,00	90,92	1.183.740,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253673	0,00	145,16	1.183.595,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253674	0,00	8,17	1.183.587,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253675	0,00	1,70	1.183.585,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253676	0,00	99,04	1.183.486,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 874.528,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253677	4,29	0,00	1.183.491,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253678	0,00	122,73	1.183.368,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253679	0,00	9,62	1.183.358,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253680	0,00	4,46	1.183.354,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253681	0,00	9,46	1.183.344,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253682	0,00	132,35	1.183.212,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253683	0,00	3,03	1.183.209,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253684	17,98	0,00	1.183.227,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253685	15,19	0,00	1.183.242,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253686	234,95	0,00	1.183.477,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253687	0,00	329,48	1.183.147,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253688	0,00	232,00	1.182.915,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			319.309,03	10.921,72	1.182.915,99 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			319.309,03	10.921,72	1.182.915,99 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 2.582,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240792	1.036,30	0,00	3.618,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			1.036,30	0,00	3.618,70 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.036,30	0,00	3.618,70 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 3.795.627,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14509056	0,00	12.600,00	3.783.027,28 D 20240003.02676 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/04/2024 NUTRICA O E DIETETICA HUGOL
30/04/2024	34446	20	0,00	10,80	3.783.016,48 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34446	25	5,59	0,00	3.783.022,07 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14240695	1.879.401,52	0,00	5.662.423,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240708	0,00	23,53	5.662.400,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240781	12,15	0,00	5.662.412,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240793	48,94	0,00	5.662.461,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240794	0,19	0,00	5.662.461,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.795.627,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240797	0,00	15,55	5.662.445,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240799	0,00	0,31	5.662.445,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240800	4,48	0,00	5.662.449,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240802	0,00	6,70	5.662.443,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240804	0,00	18,98	5.662.424,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240805	20,60	0,00	5.662.444,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240806	0,39	0,00	5.662.445,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240809	0,88	0,00	5.662.446,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240843	17,05	0,00	5.662.463,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240849	0,18	0,00	5.662.463,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240870	0,00	12,87	5.662.450,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240912	0,98	0,00	5.662.451,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240915	0,00	2,76	5.662.448,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240920	268,49	0,00	5.662.717,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240936	24,43	0,00	5.662.741,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240940	0,00	33,37	5.662.708,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240941	0,00	0,03	5.662.708,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240942	0,30	0,00	5.662.708,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240944	0,28	0,00	5.662.708,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240946	0,00	154,08	5.662.554,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240954	9,15	0,00	5.662.563,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240968	0,02	0,00	5.662.563,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240994	5,56	0,00	5.662.569,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241010	0,00	3,12	5.662.566,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246254	0,31	0,00	5.662.566,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246257	0,03	0,00	5.662.566,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246258	0,00	0,45	5.662.566,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246262	0,00	1.221,30	5.661.344,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246263	0,00	0,18	5.661.344,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246266	23,53	0,00	5.661.368,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246267	0,00	25,85	5.661.342,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246268	3,41	0,00	5.661.345,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246269	0,00	0,02	5.661.345,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246270	0,00	268,49	5.661.077,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.795.627,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246271	0,00	997,20	5.660.080,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246272	0,00	2,50	5.660.077,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246274	0,00	3,65	5.660.074,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246277	0,00	94,60	5.659.979,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246279	0,00	57,08	5.659.922,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246281	0,00	315,00	5.659.607,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246283	0,00	0,88	5.659.606,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246284	0,00	1,15	5.659.605,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246285	0,00	0,28	5.659.605,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246286	0,00	567,00	5.659.038,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246287	0,00	42,47	5.658.995,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246288	0,00	0,54	5.658.995,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246289	0,00	2.135,12	5.656.859,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246290	6,70	0,00	5.656.866,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246291	0,00	664,59	5.656.201,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246292	154,08	0,00	5.656.356,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246293	0,00	738,19	5.655.617,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246294	18,98	0,00	5.655.636,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246295	0,00	17,05	5.655.619,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246296	0,00	4,48	5.655.615,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246297	2,76	0,00	5.655.618,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246298	0,00	507,50	5.655.110,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246300	0,00	155,25	5.654.955,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246301	45.716,20	0,00	5.700.671,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246302	0,00	0,30	5.700.671,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246303	0,00	3.024,02	5.697.647,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246304	0,00	0,19	5.697.647,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246305	0,00	1.119,02	5.696.528,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246306	0,00	18,31	5.696.509,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246307	0,00	0,39	5.696.509,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246308	0,00	91,20	5.696.418,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246309	0,00	1.255,57	5.695.162,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246310	0,00	9,97	5.695.152,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246311	3,12	0,00	5.695.155,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.795.627,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246312	0,00	1.261,00	5.693.894,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246313	0,00	16,91	5.693.877,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246314	0,00	324,46	5.693.553,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246315	0,00	4,85	5.693.548,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246321	0,00	25,36	5.693.523,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246322	0,00	20,60	5.693.502,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251402	0,00	0,52	5.693.501,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			1.925.750,30	27.875,59	5.693.501,99 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.925.750,30	27.875,59	5.693.501,99 D	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 513.053,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	90	2.400,00	0,00	515.453,32 D	PROV - CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 - REVERSÃO
10/04/2024	35258	14509050	0,00	3.682,50	511.770,82 D	20240003.02712 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2024 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
30/04/2024	34446	24	0,11	0,00	511.770,93 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14240578	0,11	0,00	511.771,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240685	163.716,28	0,00	675.487,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240686	0,00	65,29	675.422,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240715	0,00	14,70	675.407,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240717	0,00	7,26	675.400,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240731	0,00	24,48	675.375,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240740	20,69	0,00	675.396,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240742	34,87	0,00	675.431,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240743	6,50	0,00	675.437,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240756	84,51	0,00	675.522,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240760	1,86	0,00	675.524,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240776	0,00	0,68	675.523,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240777	0,00	24,42	675.498,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240785	0,00	89,56	675.409,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254572	7,26	0,00	675.416,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254574	24,37	0,00	675.440,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254576	24,42	0,00	675.465,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 513.053,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14254577	14,70	0,00	675.480,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254579	0,00	1,86	675.478,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254580	0,68	0,00	675.478,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254581	0,00	34,87	675.444,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254582	65,29	0,00	675.509,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254583	0,00	20,69	675.488,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254584	84,64	0,00	675.573,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254585	0,00	6,50	675.566,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14254586	89,56	0,00	675.656,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			166.575,85	3.972,81	675.656,36 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			166.575,85	3.972,81	675.656,36 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 69.954,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240052	20.788,60	0,00	90.742,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240053	0,00	6,35	90.736,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240483	201,97	0,00	90.938,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240729	0,00	201,97	90.736,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240730	6,35	0,00	90.742,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			20.996,92	208,32	90.742,70 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			20.996,92	208,32	90.742,70 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 82.088,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2024	35258	14509059	0,00	4.608,00	77.480,21 D 20240003.02678 BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 12/04/2024 MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC
30/04/2024	34446	28	0,07	0,00	77.480,28 D COMPL. MOVIMENTAÇOES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14240727	36.862,98	0,00	114.343,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240774	30,42	0,00	114.373,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242944	0,00	4,77	114.368,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244584	0,00	6,85	114.362,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245214	0,00	14,87	114.347,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 82.088,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246203	0,00	4,77	114.342,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247523	5,60	0,00	114.348,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248375	0,00	19,19	114.328,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248376	0,00	4,77	114.324,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248394	0,00	128,00	114.196,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			36.899,07	4.791,22	114.196,06 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			36.899,07	4.791,22	114.196,06 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 4.005,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240772	1.061,17	0,00	5.066,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			1.061,17	0,00	5.066,61 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.061,17	0,00	5.066,61 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 25.087,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240698	1.364,31	0,00	26.451,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			1.364,31	0,00	26.451,78 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.364,31	0,00	26.451,78 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 146.410,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14240696	42.457,40	0,00	188.868,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			42.457,40	0,00	188.868,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			42.457,40	0,00	188.868,08 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 41.412,25 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 41.412,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	26	0,04	0,00	41.412,29 D COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239917	3,56	0,00	41.415,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239986	29.206,02	0,00	70.621,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240135	7,48	0,00	70.629,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240580	0,00	18,82	70.610,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240751	0,00	120,00	70.490,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240770	0,00	184,36	70.306,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240783	0,00	2,03	70.304,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244506	0,00	4,49	70.299,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245052	0,00	5,45	70.294,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245101	0,19	0,00	70.294,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245253	0,92	0,00	70.295,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245493	9,36	0,00	70.304,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14248408	9,27	0,00	70.313,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			29.236,84	335,15	70.313,94 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			29.236,84	335,15	70.313,94 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 513.406,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14507638	4.500,00	0,00	517.906,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/04/2024	35258	14509048	0,00	24.457,00	493.449,97 D 20240003.02710 BAIXA CONTÁBIL BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO HUGOL
30/04/2024	34669	14240054	160.916,10	0,00	654.366,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246326	0,01	0,00	654.366,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			165.416,11	24.457,00	654.366,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			165.416,11	24.457,00	654.366,08 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 73.528,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246324	25.941,23	0,00	99.469,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			25.941,23	0,00	99.469,99 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 73.528,76 D

25.941,23 0,00 99.469,99 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14246881	2,94	0,00	2,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246882	64,09	0,00	67,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246883	0,03	0,00	67,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246884	5,20	0,00	72,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246885	0,00	36,78	35,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246886	0,00	44,91	-9,43 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246888	0,00	20,56	-29,99 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246889	0,00	1,02	-31,01 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246890	0,00	0,49	-31,50 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246891	36,79	0,00	5,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246892	7,77	0,00	13,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246893	0,00	632,69	-619,63 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246894	0,00	0,74	-620,37 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246895	3,65	0,00	-616,72 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246896	215,13	0,00	-401,59 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246897	118,27	0,00	-283,32 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246898	34,21	0,00	-249,11 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246899	1.111,49	0,00	862,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246900	0,00	14,36	848,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246901	27,61	0,00	875,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246925	0,17	0,00	875,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246979	0,00	5,49	870,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246989	0,95	0,00	871,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14246998	0,00	1,19	870,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			1.628,30	758,23	870,07 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.628,30	758,23	870,07 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.303.044,70 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.303.044,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	35258	14509062	0,00	4.664,40	1.298.380,30 D	EDOC 20240003.00095 DIVERGÊNCIA DO USO DO MATERIAL PARA O PACIENTE CITATO EM NOTA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 18/04/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
30/04/2024	34669	14252685	336.525,90	0,00	1.634.906,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34985	14380613	859,70	0,00	1.635.765,90 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04-2024 - COMPL MOV SAIDA
			337.385,60	4.664,40	1.635.765,90 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			337.385,60	4.664,40	1.635.765,90 D	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 446.897,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14253018	185.717,04	0,00	632.614,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253019	31.752,00	0,00	664.366,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			217.469,04	0,00	664.366,55 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			217.469,04	0,00	664.366,55 D	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 1.076.362,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35258	14509041	0,00	3.922,72	1.072.439,36 D	EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
	35258	14509042	0,00	2.922,72	1.069.516,64 D	EDOC 2024000301231 DIGITADO O NÚMERO DE SÉRIE DE FORMA ERRÔNEA BAIXA CONTÁBIL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 01/04/2024 KIT CIRURGICOS HUGOL
30/04/2024	34446	19	0,00	450,54	1.069.066,10 D	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239927	0,00	150,65	1.068.915,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239999	355.240,19	0,00	1.424.155,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240264	10,26	0,00	1.424.165,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240493	1.559,43	0,00	1.425.725,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240495	18,62	0,00	1.425.743,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243343	0,00	1.600,00	1.424.143,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243427	0,00	4.350,00	1.419.793,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243428	0,00	1.559,43	1.418.234,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243429	0,00	102,50	1.418.132,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243430	2,50	0,00	1.418.134,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 1.076.362,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14243431	0,00	18,62	1.418.115,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243432	0,00	1.948,17	1.416.167,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243546	0,00	6.072,00	1.410.095,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244261	0,00	1.520,21	1.408.575,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244262	0,00	10,26	1.408.565,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244263	150,65	0,00	1.408.715,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251945	0,00	600,00	1.408.115,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			356.981,65	25.227,82	1.408.115,91 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			356.981,65	25.227,82	1.408.115,91 D	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 1.735,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	22	0,00	0,08	1.735,77 D	COMPL. MOVIMENTAÇOES ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 04-2024
	34669	14239916	8,58	0,00	1.744,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239985	0,00	11,56	1.732,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240725	525,49	0,00	2.258,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240726	0,00	8,58	2.249,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240748	11,56	0,00	2.261,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			545,63	20,22	2.261,26 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			545,63	20,22	2.261,26 D	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 6.940,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	34689	14254602	170,06	0,00	7.110,85 D	INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024
	34689	14254604	46,94	0,00	7.157,79 D	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
	34689	14254607	49,50	0,00	7.207,29 D	INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
04/04/2024	34689	14254609	33,78	0,00	7.241,07 D	INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024
12/04/2024	34689	14254610	255,11	0,00	7.496,18 D	INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024
	34689	14254613	1.650,54	0,00	9.146,72 D	INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024
25/04/2024	34689	14254617	0,01	0,00	9.146,73 D	INVENTÁRIO Nº 31966 DO MÊS 04/2024
26/04/2024	34689	14254619	28.546,18	0,00	37.692,91 D	INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024
29/04/2024	34689	14254620	18,40	0,00	37.711,31 D	INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 6.940,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	34689	14254621	123,76	0,00	37.835,07 D INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024
	34689	14254623	25,95	0,00	37.861,02 D INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024
	34689	14254624	70,00	0,00	37.931,02 D INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024
	34689	14254625	30,00	0,00	37.961,02 D INVENTÁRIO Nº 32036 DO MÊS 04/2024
	34689	14254626	5,03	0,00	37.966,05 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254628	30,90	0,00	37.996,95 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254631	8,41	0,00	38.005,36 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254632	7,35	0,00	38.012,71 D INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254633	117,43	0,00	38.130,14 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254635	15,61	0,00	38.145,75 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254637	14,25	0,00	38.160,00 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254638	140,98	0,00	38.300,98 D INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254639	89,80	0,00	38.390,78 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254641	4,48	0,00	38.395,26 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254644	1.190,10	0,00	39.585,36 D INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254647	5,32	0,00	39.590,68 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254648	3,16	0,00	39.593,84 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254650	183,11	0,00	39.776,95 D INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254651	54,31	0,00	39.831,26 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254653	57,25	0,00	39.888,51 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254655	29,91	0,00	39.918,42 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254656	29,23	0,00	39.947,65 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254657	21,03	0,00	39.968,68 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254658	0,52	0,00	39.969,20 D INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254659	67,69	0,00	40.036,89 D INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254660	217,64	0,00	40.254,53 D INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254662	18,35	0,00	40.272,88 D INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254664	982,47	0,00	41.255,35 D INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254666	46,01	0,00	41.301,36 D INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254667	99,71	0,00	41.401,07 D INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254668	110,71	0,00	41.511,78 D INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254669	2,30	0,00	41.514,08 D INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254671	38,30	0,00	41.552,38 D INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024
	34689	14254672	1,00	0,00	41.553,38 D INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 6.940,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	34689	14254674	365,82	0,00	41.919,20 D INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024
	34689	14254675	15,07	0,00	41.934,27 D INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024
	34689	14254676	424,78	0,00	42.359,05 D INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024
	34689	14254679	264,39	0,00	42.623,44 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254681	752,22	0,00	43.375,66 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254684	0,64	0,00	43.376,30 D INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254686	21,12	0,00	43.397,42 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254687	1.288,33	0,00	44.685,75 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254690	28,94	0,00	44.714,69 D INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	34689	14254691	37,20	0,00	44.751,89 D INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024
	34689	14254693	304,00	0,00	45.055,89 D INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254695	720,03	0,00	45.775,92 D INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254697	540,00	0,00	46.315,92 D INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024
	34689	14254698	590,78	0,00	46.906,70 D INVENTÁRIO Nº 32087 DO MÊS 04/2024
	34689	14254700	273,87	0,00	47.180,57 D INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024
	34689	14254705	5,60	0,00	47.186,17 D INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024
	34689	14254709	162,29	0,00	47.348,46 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254711	41,74	0,00	47.390,20 D INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254713	4,80	0,00	47.395,00 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254714	140,40	0,00	47.535,40 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254715	0,49	0,00	47.535,89 D INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254718	9,20	0,00	47.545,09 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254719	10,42	0,00	47.555,51 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254720	10,35	0,00	47.565,86 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254721	118,35	0,00	47.684,21 D INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254730	11,19	0,00	47.695,40 D INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
	34689	14254732	2,64	0,00	47.698,04 D INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
	34689	14254734	217,64	0,00	47.915,68 D INVENTÁRIO Nº 32066 DO MÊS 04/2024
	34689	14254738	1,73	0,00	47.917,41 D INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254743	18,31	0,00	47.935,72 D INVENTÁRIO Nº 32082 DO MÊS 04/2024
	34689	14254744	1,85	0,00	47.937,57 D INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024
	34689	14254746	1,00	0,00	47.938,57 D INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024
			40.997,78	0,00	47.938,57 D <===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 6.940,79 D

40.997,78 0,00 47.938,57 D <===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 33.907,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14239875	857,23	0,00	34.765,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239899	165,64	0,00	34.930,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239913	70.287,78	0,00	105.218,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14239948	275,88	0,00	105.494,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240018	230,93	0,00	105.725,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240049	33,32	0,00	105.758,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240078	567,25	0,00	106.325,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240085	3.990,00	0,00	110.315,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240102	16,29	0,00	110.332,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240176	869,46	0,00	111.201,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240180	931,19	0,00	112.132,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240200	750,00	0,00	112.882,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240477	33,32	0,00	112.916,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240538	562,59	0,00	113.478,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240540	417,60	0,00	113.896,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240543	5,80	0,00	113.902,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240561	699,55	0,00	114.601,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240564	773,74	0,00	115.375,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240572	7.207,69	0,00	122.583,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240589	4.028,55	0,00	126.611,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240630	400,80	0,00	127.012,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240682	3.682,50	0,00	130.694,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240702	700,00	0,00	131.394,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240741	4.287,29	0,00	135.682,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14240755	24.084,99	0,00	159.767,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241019	0,21	0,00	159.767,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241145	164,45	0,00	159.931,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241194	0,16	0,00	159.932,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241199	4,33	0,00	159.936,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241202	0,41	0,00	159.936,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 33.907,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241206	0,03	0,00	159.936,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241209	6,55	0,00	159.943,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241212	27,32	0,00	159.970,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241217	6,85	0,00	159.977,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241221	120,08	0,00	160.097,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241225	3,31	0,00	160.100,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241232	0,08	0,00	160.101,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241235	3,80	0,00	160.104,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241237	0,04	0,00	160.104,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241240	4,59	0,00	160.109,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241252	0,07	0,00	160.109,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241277	9,57	0,00	160.119,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241282	37,64	0,00	160.156,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241287	31,75	0,00	160.188,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241294	0,19	0,00	160.188,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241302	1,46	0,00	160.190,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241308	91,13	0,00	160.281,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241311	2,56	0,00	160.283,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241317	2,56	0,00	160.286,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241324	12,00	0,00	160.298,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241327	7,07	0,00	160.305,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241330	2,63	0,00	160.308,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241333	198,84	0,00	160.506,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241340	22,33	0,00	160.529,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241349	3,45	0,00	160.532,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241354	0,72	0,00	160.533,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241357	1,17	0,00	160.534,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241360	9,02	0,00	160.543,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241365	10,46	0,00	160.554,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241371	12,21	0,00	160.566,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241374	3,60	0,00	160.569,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241382	12,98	0,00	160.582,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241389	7,66	0,00	160.590,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241392	1,53	0,00	160.592,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 33.907,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241398	2,12	0,00	160.594,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241404	0,12	0,00	160.594,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241423	268,00	0,00	160.862,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241429	8,01	0,00	160.870,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241443	0,22	0,00	160.870,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241447	0,09	0,00	160.870,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241451	0,12	0,00	160.870,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241464	0,20	0,00	160.870,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241475	0,51	0,00	160.871,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241482	4,00	0,00	160.875,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241498	0,07	0,00	160.875,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241500	340,51	0,00	161.216,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241507	5,68	0,00	161.221,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241510	31,37	0,00	161.253,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241527	10,44	0,00	161.263,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241530	55,55	0,00	161.319,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241542	3,34	0,00	161.322,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241546	0,28	0,00	161.322,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241554	0,07	0,00	161.322,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241559	2,60	0,00	161.325,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241562	0,67	0,00	161.326,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241565	18,46	0,00	161.344,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241571	2,76	0,00	161.347,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241577	92,88	0,00	161.440,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241581	0,16	0,00	161.440,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241587	14,47	0,00	161.454,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241592	18,60	0,00	161.473,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241595	0,35	0,00	161.473,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241599	0,77	0,00	161.474,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241603	8,64	0,00	161.483,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241616	0,08	0,00	161.483,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241619	3,16	0,00	161.486,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241624	0,11	0,00	161.486,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241631	36,55	0,00	161.523,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 33.907,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14241638	0,42	0,00	161.523,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241647	30,13	0,00	161.553,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241653	19,99	0,00	161.573,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241711	1,43	0,00	161.574,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14241773	1,27	0,00	161.576,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242256	2,51	0,00	161.578,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242259	2,07	0,00	161.580,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242326	1,42	0,00	161.582,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242360	2,97	0,00	161.585,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242362	4,67	0,00	161.589,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242466	9,57	0,00	161.599,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242475	2,41	0,00	161.601,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14242850	2,84	0,00	161.604,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243169	1,69	0,00	161.606,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243172	6,37	0,00	161.612,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243249	0,09	0,00	161.612,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243317	1,77	0,00	161.614,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243423	3,23	0,00	161.617,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14243593	550,98	0,00	162.168,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244114	1,86	0,00	162.170,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244140	4,59	0,00	162.175,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244355	1,72	0,00	162.177,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244524	2,51	0,00	162.179,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14244570	32,58	0,00	162.212,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245059	2,16	0,00	162.214,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245424	179,20	0,00	162.393,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14245483	11,99	0,00	162.405,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247458	4,71	0,00	162.410,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247460	3,54	0,00	162.413,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247639	19,99	0,00	162.433,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247682	397,68	0,00	162.831,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247755	302,43	0,00	163.133,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247765	2.099,97	0,00	165.233,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247828	1,97	0,00	165.235,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 33.907,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14247829	18.691,15	0,00	183.926,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247835	1.648,48	0,00	185.575,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247861	791,89	0,00	186.367,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14247919	4.954,42	0,00	191.321,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251374	17,61	0,00	191.339,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14251393	1,09	0,00	191.340,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252048	12,97	0,00	191.353,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252051	0,32	0,00	191.353,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252053	72,48	0,00	191.426,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252055	4,90	0,00	191.431,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252058	0,87	0,00	191.431,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252062	4,71	0,00	191.436,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252064	3,04	0,00	191.439,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252067	10,96	0,00	191.450,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252072	0,23	0,00	191.450,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252076	6,18	0,00	191.457,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252083	1,52	0,00	191.458,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252086	0,71	0,00	191.459,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252094	1,10	0,00	191.460,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252097	4,65	0,00	191.465,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252102	0,19	0,00	191.465,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252104	46,35	0,00	191.511,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252111	10,47	0,00	191.522,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252114	0,39	0,00	191.522,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252117	2,03	0,00	191.524,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252126	5,15	0,00	191.529,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252128	0,71	0,00	191.530,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252133	0,14	0,00	191.530,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252137	1,03	0,00	191.531,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252144	4,17	0,00	191.535,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252145	10,63	0,00	191.546,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252152	0,15	0,00	191.546,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252154	0,08	0,00	191.546,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14252155	2,35	0,00	191.548,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 33.907,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34669	14252158	74,03	0,00	191.622,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253055	173,30	0,00	191.796,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253057	6.319,87	0,00	198.116,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253058	170,65	0,00	198.286,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253060	233,34	0,00	198.520,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253062	465,36	0,00	198.985,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253063	330,00	0,00	199.315,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253064	864,41	0,00	200.179,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253067	176,40	0,00	200.356,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253068	594,80	0,00	200.951,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253069	11,44	0,00	200.962,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253071	17,96	0,00	200.980,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253075	18.832,57	0,00	219.812,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253077	800,00	0,00	220.612,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253078	12,43	0,00	220.625,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253081	282,36	0,00	220.907,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253083	5,94	0,00	220.913,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253086	330,11	0,00	221.243,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253087	1.193,71	0,00	222.437,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253090	4,83	0,00	222.442,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253092	182,04	0,00	222.624,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253094	10,68	0,00	222.635,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253097	23,15	0,00	222.658,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253100	44,81	0,00	222.703,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34669	14253102	22,46	0,00	222.725,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
			188.817,66	0,00	222.725,51 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			188.817,66	0,00	222.725,51 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205516	1.975,00	0,00	1.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990
	34411	14205516	0,00	1.975,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20990
	34411	14205517	1.975,00	0,00	1.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205517	0,00	1.975,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21025
	34411	14205518	1.975,00	0,00	1.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037
	34411	14205518	0,00	1.975,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21037
	34411	14205519	0,00	1.975,00	-1.975,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062
	34411	14205519	1.975,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21062
	34411	14205520	0,00	1.975,00	-1.975,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087
	34411	14205520	1.975,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21087
	34411	14205521	1.975,00	0,00	1.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088
	34411	14205521	0,00	1.975,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21088
	34411	14205522	0,00	1.975,00	-1.975,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091
	34411	14205522	1.975,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21091
	34411	14205523	1.975,00	0,00	1.975,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105
	34411	14205523	0,00	1.975,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21105
	34411	14205524	0,00	1.975,00	-1.975,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120
	34411	14205524	1.975,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21120
	34411	14205525	0,00	300,00	-300,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440
	34411	14205525	300,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20440
	34411	14205526	300,00	0,00	300,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434
	34411	14205526	0,00	300,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20434
	34411	14205527	300,00	0,00	300,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436
	34411	14205527	0,00	300,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20436
	34411	14205528	300,00	0,00	300,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438
	34411	14205528	0,00	300,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20438
	34411	14205529	300,00	0,00	300,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271
	34411	14205529	0,00	300,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20271
	34411	14205530	0,00	300,00	-300,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376
	34411	14205530	300,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20376
	34411	14205531	0,00	300,00	-300,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039
	34411	14205531	300,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20039
	34411	14205532	0,00	166,59	-166,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962
	34411	14205532	290,00	0,00	123,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25962
	34411	14205533	290,00	0,00	413,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906
	34411	14205533	0,00	166,59	246,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25906
	34411	14205534	290,00	0,00	536,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34411	14205534	0,00	166,59	370,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25909
	34411	14205535	290,00	0,00	660,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914
	34411	14205535	0,00	166,59	493,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25914
	34411	14205536	290,00	0,00	783,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963
	34411	14205536	0,00	166,59	617,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25963
	34411	14205537	0,00	166,59	450,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968
	34411	14205537	290,00	0,00	740,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25968
	34411	14205538	290,00	0,00	1.030,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969
	34411	14205538	0,00	166,59	863,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25969
	34411	14205540	290,00	0,00	1.153,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986
	34411	14205540	0,00	166,59	987,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25986
	34411	14205541	290,00	0,00	1.277,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990
	34411	14205541	0,00	166,59	1.110,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25990
	34411	14205542	290,00	0,00	1.400,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037
	34411	14205542	0,00	166,59	1.234,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26037
	34411	14205556	0,00	300,00	934,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638
	34411	14205556	300,00	0,00	1.234,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21638
	34864	14329252	1.975,00	0,00	3.209,10 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088
	34864	14329252	1.975,00	0,00	5.184,10 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120
	34864	14329252	300,00	0,00	5.484,10 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376
	34864	14329252	166,59	0,00	5.650,69 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969
	34864	14329252	166,59	0,00	5.817,28 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986
	34864	14329252	1.975,00	0,00	7.792,28 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990
	34864	14329252	300,00	0,00	8.092,28 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039
	34864	14329252	1.975,00	0,00	10.067,28 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037
	34864	14329252	166,59	0,00	10.233,87 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909
	34864	14329252	300,00	0,00	10.533,87 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436
	34864	14329252	166,59	0,00	10.700,46 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037
	34864	14329252	1.975,00	0,00	12.675,46 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025
	34864	14329252	1.975,00	0,00	14.650,46 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091
	34864	14329252	300,00	0,00	14.950,46 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	300,00	0,00	15.250,46 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638
	34864	14329252	166,59	0,00	15.417,05 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962
	34864	14329252	166,59	0,00	15.583,64 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34864	14329252	166,59	0,00	15.750,23 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914
	34864	14329252	166,59	0,00	15.916,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968
	34864	14329252	1.975,00	0,00	17.891,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105
	34864	14329252	300,00	0,00	18.191,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	300,00	0,00	18.491,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438
	34864	14329252	300,00	0,00	18.791,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271
	34864	14329252	0,00	290,00	18.501,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25906
	34864	14329252	0,00	290,00	18.211,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963
	34864	14329252	0,00	1.975,00	16.236,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21025
	34864	14329252	0,00	1.975,00	14.261,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21037
	34864	14329252	0,00	290,00	13.971,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25962
	34864	14329252	0,00	300,00	13.671,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	0,00	300,00	13.371,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20436
	34864	14329252	0,00	300,00	13.071,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20376
	34864	14329252	0,00	300,00	12.771,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21638
	34864	14329252	0,00	290,00	12.481,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25909
	34864	14329252	0,00	290,00	12.191,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25969
	34864	14329252	0,00	1.975,00	10.216,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062
	34864	14329252	0,00	300,00	9.916,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20438
	34864	14329252	0,00	300,00	9.616,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20271
	34864	14329252	0,00	300,00	9.316,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20039
	34864	14329252	0,00	290,00	9.026,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25986
	34864	14329252	0,00	1.975,00	7.051,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21105
	34864	14329252	0,00	1.975,00	5.076,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21120
	34864	14329252	0,00	300,00	4.776,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20434
	34864	14329252	0,00	1.975,00	2.801,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 20990
	34864	14329252	0,00	1.975,00	826,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21088
	34864	14329252	0,00	290,00	536,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25914
	34864	14329252	0,00	290,00	246,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990
	34864	14329252	0,00	290,00	-43,18 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 26037
	34864	14329252	0,00	290,00	-333,18 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25968
	34864	14329252	0,00	1.975,00	-2.308,18 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087
	34864	14329252	1.975,00	0,00	-333,18 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21087
	34864	14329252	1.975,00	0,00	1.641,82 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21062

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	34864	14329252	0,00	1.975,00	-333,18 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 21091
	34864	14329252	166,59	0,00	-166,59 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25990
	34864	14329252	166,59	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25963
23/04/2024	34411	14205539	1.499,00	0,00	1.499,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113418
	34411	14205543	1.499,00	0,00	2.998,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113436
	34411	14205544	1.499,00	0,00	4.497,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113425
	34864	14329252	0,00	1.499,00	2.998,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113436
	34864	14329252	0,00	1.499,00	1.499,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113425
	34864	14329252	0,00	1.499,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 113418
24/04/2024	34411	14205515	773,90	0,00	773,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143680
	34864	14329252	0,00	773,90	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 143680
30/04/2024	34411	14205545	210,00	0,00	210,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22186
	34411	14205546	210,00	0,00	420,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22183
	34411	14205547	210,00	0,00	630,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22184
	34411	14205548	210,00	0,00	840,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22185
	34411	14205549	210,00	0,00	1.050,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22187
	34411	14205550	210,00	0,00	1.260,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22188
	34411	14205551	222,21	0,00	1.482,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25185
	34411	14205552	222,21	0,00	1.704,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25181
	34411	14205553	222,21	0,00	1.926,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25182
	34411	14205554	222,21	0,00	2.148,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25184
	34411	14205555	222,21	0,00	2.371,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25183
	34864	14329252	0,00	222,21	2.148,84 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25184
	34864	14329252	0,00	210,00	1.938,84 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22185
	34864	14329252	0,00	210,00	1.728,84 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22187
	34864	14329252	0,00	210,00	1.518,84 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22184
	34864	14329252	0,00	210,00	1.308,84 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22183
	34864	14329252	0,00	222,21	1.086,63 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25185
	34864	14329252	0,00	222,21	864,42 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25182
	34864	14329252	0,00	222,21	642,21 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25183
	34864	14329252	0,00	210,00	432,21 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22186
	34864	14329252	0,00	210,00	222,21 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 22188
	34864	14329252	0,00	222,21	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 25181
			52.557,85	52.557,85	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

52.557,85 52.557,85 0,00 D <===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -62.323,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	34689	14254603	0,00	170,05	-62.493,61 C INVENTÁRIO Nº 31554 DO MÊS 04/2024
	34689	14254605	0,00	20,85	-62.514,46 C INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
	34689	14254606	0,00	33,78	-62.548,24 C INVENTÁRIO Nº 31568 DO MÊS 04/2024
04/04/2024	34689	14254608	0,00	49,50	-62.597,74 C INVENTÁRIO Nº 31579 DO MÊS 04/2024
12/04/2024	34689	14254611	0,00	255,07	-62.852,81 C INVENTÁRIO Nº 31705 DO MÊS 04/2024
	34689	14254612	0,00	1.852,58	-64.705,39 C INVENTÁRIO Nº 31707 DO MÊS 04/2024
13/04/2024	34689	14254614	0,00	613,39	-65.318,78 C INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024
	34689	14254615	0,00	5,28	-65.324,06 C INVENTÁRIO Nº 31751 DO MÊS 04/2024
19/04/2024	34689	14254616	0,00	0,03	-65.324,09 C INVENTÁRIO Nº 31858 DO MÊS 04/2024
26/04/2024	34689	14254618	0,00	28.590,12	-93.914,21 C INVENTÁRIO Nº 31987 DO MÊS 04/2024
29/04/2024	34689	14254622	0,00	1.147,20	-95.061,41 C INVENTÁRIO Nº 32035 DO MÊS 04/2024
	34689	14254627	0,00	8,10	-95.069,51 C INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254629	0,00	0,90	-95.070,41 C INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254630	0,00	8,16	-95.078,57 C INVENTÁRIO Nº 32018 DO MÊS 04/2024
	34689	14254634	0,00	13,89	-95.092,46 C INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254636	0,00	1,37	-95.093,83 C INVENTÁRIO Nº 32021 DO MÊS 04/2024
	34689	14254640	0,00	19,05	-95.112,88 C INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254642	0,00	19,65	-95.132,53 C INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254643	0,00	1,49	-95.134,02 C INVENTÁRIO Nº 32022 DO MÊS 04/2024
	34689	14254645	0,00	10,98	-95.145,00 C INVENTÁRIO Nº 32023 DO MÊS 04/2024
	34689	14254646	0,00	0,23	-95.145,23 C INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254649	0,00	3,15	-95.148,38 C INVENTÁRIO Nº 32024 DO MÊS 04/2024
	34689	14254652	0,00	11,99	-95.160,37 C INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254654	0,00	3,01	-95.163,38 C INVENTÁRIO Nº 32025 DO MÊS 04/2024
	34689	14254661	0,00	6,34	-95.169,72 C INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254663	0,00	0,03	-95.169,75 C INVENTÁRIO Nº 32026 DO MÊS 04/2024
	34689	14254665	0,00	3,51	-95.173,26 C INVENTÁRIO Nº 32027 DO MÊS 04/2024
	34689	14254670	0,00	2,19	-95.175,45 C INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024
	34689	14254673	0,00	127,92	-95.303,37 C INVENTÁRIO Nº 32028 DO MÊS 04/2024
	34689	14254677	0,00	13,23	-95.316,60 C INVENTÁRIO Nº 32029 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -62.323,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	34689	14254678	0,00	16,01	-95.332,61 C INVENTÁRIO Nº 32030 DO MÊS 04/2024
	34689	14254680	0,00	17,64	-95.350,25 C INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254682	0,00	49,54	-95.399,79 C INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254683	0,00	14,12	-95.413,91 C INVENTÁRIO Nº 32031 DO MÊS 04/2024
	34689	14254685	0,00	8,28	-95.422,19 C INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254688	0,00	288,05	-95.710,24 C INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
	34689	14254689	0,00	11,16	-95.721,40 C INVENTÁRIO Nº 32032 DO MÊS 04/2024
30/04/2024	34689	14254692	0,00	37,20	-95.758,60 C INVENTÁRIO Nº 32078 DO MÊS 04/2024
	34689	14254694	0,00	303,98	-96.062,58 C INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254696	0,00	1.008,19	-97.070,77 C INVENTÁRIO Nº 32080 DO MÊS 04/2024
	34689	14254699	0,00	180,86	-97.251,63 C INVENTÁRIO Nº 32088 DO MÊS 04/2024
	34689	14254701	0,00	2.515,27	-99.766,90 C INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024
	34689	14254702	0,00	443,94	-100.210,84 C INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024
	34689	14254703	0,00	8.148,22	-108.359,06 C INVENTÁRIO Nº 32095 DO MÊS 04/2024
	34689	14254704	0,00	9,91	-108.368,97 C INVENTÁRIO Nº 32058 DO MÊS 04/2024
	34689	14254706	0,00	12,19	-108.381,16 C INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254707	0,00	2,95	-108.384,11 C INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254708	0,00	35,67	-108.419,78 C INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254710	0,00	246,93	-108.666,71 C INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254712	0,00	22,95	-108.689,66 C INVENTÁRIO Nº 32060 DO MÊS 04/2024
	34689	14254716	0,00	1,49	-108.691,15 C INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254717	0,00	224,07	-108.915,22 C INVENTÁRIO Nº 32061 DO MÊS 04/2024
	34689	14254722	0,00	469,65	-109.384,87 C INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254723	0,00	4,03	-109.388,90 C INVENTÁRIO Nº 32062 DO MÊS 04/2024
	34689	14254724	0,00	57,25	-109.446,15 C INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254725	0,00	6,78	-109.452,93 C INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254726	0,00	2,13	-109.455,06 C INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254727	0,00	9,66	-109.464,72 C INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254728	0,00	2,12	-109.466,84 C INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254729	0,00	11,47	-109.478,31 C INVENTÁRIO Nº 32063 DO MÊS 04/2024
	34689	14254731	0,00	10,48	-109.488,79 C INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
	34689	14254733	0,00	6,30	-109.495,09 C INVENTÁRIO Nº 32064 DO MÊS 04/2024
	34689	14254735	0,00	11,02	-109.506,11 C INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254736	0,00	16,93	-109.523,04 C INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -62.323,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34689	14254737	0,00	2,39	-109.525,43 C INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254739	0,00	123,84	-109.649,27 C INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254740	0,00	4,05	-109.653,32 C INVENTÁRIO Nº 32067 DO MÊS 04/2024
	34689	14254741	0,00	1,52	-109.654,84 C INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024
	34689	14254742	0,00	15,07	-109.669,91 C INVENTÁRIO Nº 32070 DO MÊS 04/2024
	34689	14254745	0,00	15,32	-109.685,23 C INVENTÁRIO Nº 32100 DO MÊS 04/2024
	34689	14254747	0,00	0,42	-109.685,65 C INVENTÁRIO Nº 32101 DO MÊS 04/2024
			0,00	47.362,09	-109.685,65 C <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	47.362,09	109.685,65- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 830.668,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	392.436,62	438.231,48 D REV. PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 03.2024
16/04/2024	35258	14507665	405.912,37	0,00	844.143,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95229693 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	404.561,01	0,00	1.248.704,86 D PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID ENERGIA 04.2024
			810.473,38	392.436,62	1.248.704,86 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			810.473,38	392.436,62	1.248.704,86 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 407.721,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	133.881,11	273.840,59 D REV. PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024
05/04/2024	35258	14507612	133.881,11	0,00	407.721,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070743568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	135.444,96	0,00	543.166,66 D PROV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04.2024
			269.326,07	133.881,11	543.166,66 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			269.326,07	133.881,11	543.166,66 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2024	35258	14507624	2.168,00	0,00	2.168,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.168,00	0,00	2.168,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			2.168,00	0,00	2.168,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	118.689,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35258	14507579	39.079,60	0,00	157.769,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507597	3.200,21	0,00	160.969,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 34191.75462 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507653	21.335,20	0,00	182.304,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			63.615,01	0,00	182.304,49 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			63.615,01	0,00	182.304,49 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET					Saldo Anterior:	26.077,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	34446	85	2.010,00	0,00	28.087,73 D	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 715
	34446	91	0,00	199,02	27.888,71 D	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA - REALOCAÇÃO
	34446	92	0,00	199,02	27.689,69 D	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA - REALOCAÇÃO
	35046	14403353	0,00	959,50	26.730,19 D	REV. PROV ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.285,00	25.445,19 D	REV. PROV SUPERI TELECOM LTDA 03.2024
04/04/2024	34446	86	13.833,37	0,00	39.278,56 D	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 716
15/04/2024	35258	14507620	45,00	0,00	39.323,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1677446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507640	853,00	0,00	40.176,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1638522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507673	490,00	0,00	40.666,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1673411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507674	229,90	0,00	40.896,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1637780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507675	25,00	0,00	40.921,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1607117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 26.077,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	35258	14507593	959,50	0,00	41.880,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1951719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/04/2024	35258	14507560	1.285,00	0,00	43.165,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	959,50	0,00	44.125,46 D	PROV ALLREDE TELECOM LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.285,00	0,00	45.410,46 D	PROV SUPERI TELECOM LTDA 04.2024
	35258	14507685	1.646,25	0,00	47.056,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			23.621,52	2.642,54	47.056,71 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			23.621,52	2.642,54	47.056,71 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.050.470,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	69	0,00	297,96	19.050.172,18 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - REF NF 214 TOTAL UTI PCC PAGO TOTAL NA 1ª PARCELA
	35046	14403353	0,00	470.981,76	18.579.190,42 D	REV. PROV HELPMED SAUDE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	209.343,68	18.369.846,74 D	REV. PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS 03.2024
	35046	14403353	0,00	15.200,00	18.354.646,74 D	REV. PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024
	35046	14403353	0,00	128.690,00	18.225.956,74 D	REV. PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024
	35046	14403353	0,00	213.200,00	18.012.756,74 D	REV. PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	236.214,82	17.776.541,92 D	REV. PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	35046	14403353	0,00	38.755,00	17.737.786,92 D	REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024
	35046	14403353	0,00	113.492,77	17.624.294,15 D	REV. PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	481.947,74	17.142.346,41 D	REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024
	35046	14403353	0,00	520.667,90	16.621.678,51 D	REV. PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	149.512,60	16.472.165,91 D	REV. PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2024
	35046	14403353	0,00	239.964,54	16.232.201,37 D	REV. PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2024
	35046	14403353	0,00	153.746,40	16.078.454,97 D	REV. PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024
	35046	14403353	0,00	625,08	16.077.829,89 D	REV. PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	17.680,00	16.060.149,89 D	REV. PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI ME 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.478,99	16.058.670,90 D	REV. PROV VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	382.280,00	15.676.390,90 D	REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO 03.2024
	35046	14403353	0,00	423.898,61	15.252.492,29 D	REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA 03.2024
	35046	14403353	0,00	266.957,81	14.985.534,48 D	REV. PROV SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA SS 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.050.470,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	265.669,75	14.719.864,73 D REV. PROV SEMPREDPED TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	364.431,97	14.355.432,76 D REV. PROV SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	35046	14403353	0,00	255.300,00	14.100.132,76 D REV. PROV SAGA SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024
	35046	14403353	0,00	19.600,00	14.080.532,76 D REV. PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	345.247,38	13.735.285,38 D REV. PROV SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	35046	14403353	0,00	146.920,32	13.588.365,06 D REV. PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024
	35046	14403353	0,00	13.770,00	13.574.595,06 D REV. PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	101.178,17	13.473.416,89 D REV. PROV ALPHAMED 03.2024
	35046	14403353	0,00	22.065,66	13.451.351,23 D REV. PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024
	35046	14403353	0,00	280.488,05	13.170.863,18 D REV. PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024
	35046	14403353	0,00	18.259,01	13.152.604,17 D REV. PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024
	35046	14403353	0,00	113.500,00	13.039.104,17 D REV. PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024
	35046	14403353	0,00	481.742,59	12.557.361,58 D REV. PROV SAGA SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024
	35258	14507598	146.920,32	0,00	12.704.281,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 997 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/04/2024	35258	14507681	113.500,00	0,00	12.817.781,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/04/2024	35258	14507676	115.987,12	0,00	12.933.769,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/04/2024	35258	14507586	236.214,82	0,00	13.169.983,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1984 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507601	19.600,00	0,00	13.189.583,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507646	481.947,74	0,00	13.671.531,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507661	364.431,97	0,00	14.035.963,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1986 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507677	345.247,38	0,00	14.381.210,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1985 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/04/2024	35258	14507585	213.615,60	0,00	14.594.826,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 462 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/04/2024	35258	14507625	109.820,60	0,00	14.704.647,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507687	16.490,00	0,00	14.721.137,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/04/2024	35258	14507596	22.550,64	0,00	14.743.687,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507631	433.215,08	0,00	15.176.902,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.050.470,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	35258	14507655	382.280,00	0,00	15.559.182,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507669	232.245,00	0,00	15.791.427,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2024	35258	14507634	479.436,67	0,00	16.270.864,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507652	1.456,41	0,00	16.272.320,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2024	35258	14507660	262.245,00	0,00	16.534.565,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/04/2024	35258	14507587	265.281,60	0,00	16.799.847,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/04/2024	35258	14507571	75.600,00	0,00	16.875.447,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 4 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/04/2024	35258	14507558	244.165,57	0,00	17.119.613,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/04/2024	35258	14507607	141.230,00	0,00	17.260.843,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/04/2024	35258	14507628	625,08	0,00	17.261.468,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/04/2024	35258	14507617	42.090,00	0,00	17.303.558,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 933 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/04/2024	35258	14507563	164.349,60	0,00	17.467.907,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 934 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507635	430.359,08	0,00	17.898.266,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/04/2024	35065	14411402	132.440,00	0,00	18.030.706,86 D	PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35065	14411402	58.880,00	0,00	18.089.586,86 D	PROV GOIANIA CLINICA 04.2024
	35065	14411402	208.831,34	0,00	18.298.418,20 D	PROV INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 04.2024
	35065	14411402	42.090,00	0,00	18.340.508,20 D	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
	35065	14411402	423.898,63	0,00	18.764.406,83 D	PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	45.315,16	0,00	18.809.721,99 D	PROV COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04.2024
	35065	14411402	22.957,86	0,00	18.832.679,85 D	PROV INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 04.2024
	35065	14411402	113.500,00	0,00	18.946.179,85 D	PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024
	35065	14411402	274.725,00	0,00	19.220.904,85 D	PROV SUPORTE AVANCAO NEFROLOGIA 04.2024
	35065	14411402	112.661,32	0,00	19.333.566,17 D	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04.2024
	35065	14411402	104.068,25	0,00	19.437.634,42 D	PROV ALPHAMED 04.2024
	35065	14411402	164.349,60	0,00	19.601.984,02 D	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 04.2024
	35065	14411402	473.368,20	0,00	20.075.352,22 D	PROV HELPMED SAUDE LTDA 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 19.050.470,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35065	14411402	628.629,10	0,00	20.703.981,32 D PROV INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 04.2024
	35065	14411402	284.124,26	0,00	20.988.105,58 D PROV ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 04.2024
	35065	14411402	262.359,00	0,00	21.250.464,58 D PROV SEMPRED TERAPEUTICA INTENSIVA LTDA 04.2024
	35065	14411402	625,08	0,00	21.251.089,66 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024
	35065	14411402	14.053,33	0,00	21.265.142,99 D PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	382.280,00	0,00	21.647.422,99 D PROV CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	75.600,00	0,00	21.723.022,99 D PROV COOPERPLAST 04.2024
	35065	14411402	239.964,54	0,00	21.962.987,53 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 04.2024
	35065	14411402	19.600,00	0,00	21.982.587,53 D PROV NUTRIR SV MED TER N LTDA 04.2024
	35065	14411402	364.431,97	0,00	22.347.019,50 D PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35065	14411402	146.920,32	0,00	22.493.939,82 D PROV MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 04.2024
	35065	14411402	497.901,40	0,00	22.991.841,22 D PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024
	35065	14411402	22.065,66	0,00	23.013.906,88 D PROV CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.108.237,10	0,00	24.122.143,98 D PROV FIDI 04.2024
	35065	14411402	560.042,57	0,00	24.682.186,55 D PROV GOIANIA CLINICA 04.2024
	35065	14411402	147.002,60	0,00	24.829.189,15 D PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2024
	35065	14411402	1.535,44	0,00	24.830.724,59 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 04.2024
	35065	14411402	256.800,00	0,00	25.087.524,59 D PROV SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 04.2024
	35065	14411402	345.247,38	0,00	25.432.771,97 D PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35065	14411402	15.400,00	0,00	25.448.171,97 D PROV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 04.2024
	35065	14411402	498.278,79	0,00	25.946.450,76 D PROV LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 04.2024
	35065	14411402	21.873,33	0,00	25.968.324,09 D PROV NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 04.2024
	35065	14411402	236.214,82	0,00	26.204.538,91 D PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 04.2024
	35065	14411402	221.747,50	0,00	26.426.286,41 D PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 04.2024
	35258	14507695	758.571,31	0,00	27.184.857,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			14.627.496,14	6.493.108,56	27.184.857,72 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			14.627.496,14	6.493.108,56	27.184.857,72 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 221.727,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14507584	32.711,90	0,00	254.439,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/04/2024	35258	14507595	42.043,00	0,00	296.482,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 221.727,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
08/04/2024	35258	14507662	6.820,00	0,00	303.302,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 00255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			81.574,90	0,00	303.302,26 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			81.574,90	0,00	303.302,26 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.656.076,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	1.599.411,14	56.665,12 D	REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2024
	35046	14403353	0,00	56.665,12	0,00 D	REV. PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2024
30/04/2024	35065	14411402	61.222,38	0,00	61.222,38 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.608.528,06	0,00	1.669.750,44 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04.2024
			1.669.750,44	1.656.076,26	1.669.750,44 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.669.750,44	1.656.076,26	1.669.750,44 D	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL Saldo Anterior: 582.747,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	420.000,00	162.747,15 D	REV. PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024
	35046	14403353	0,00	143.185,01	19.562,14 D	REV. PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA SAUDE 03.2024
22/04/2024	35258	14507656	143.185,01	0,00	162.747,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	143.185,01	0,00	305.932,16 D	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024
	35065	14411402	419.274,42	0,00	725.206,58 D	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04.2024
			705.644,44	563.185,01	725.206,58 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			705.644,44	563.185,01	725.206,58 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 97.596,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	30.704,34	66.892,35 D	REV. PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 03.2024
04/04/2024	35258	14507651	30.704,34	0,00	97.596,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	23.675,07	0,00	121.271,76 D	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 97.596,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			54.379,41	30.704,34	121.271,76 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			54.379,41	30.704,34	121.271,76 D <<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 1.801.294,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	58.096,00	1.743.198,92 D REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024
	35046	14403353	0,00	72.800,00	1.670.398,92 D REV. PROV COOPERPLAST 03.2024
	35046	14403353	0,00	53.288,64	1.617.110,28 D REV. PROV COOPERATIVA MEDICA ESTADO GOIAS 03.2024
	35046	14403353	0,00	557.049,23	1.060.061,05 D REV. PROV GOIANIA CLINICA 03.2024
18/04/2024	35258	14507581	32.982,84	0,00	1.093.043,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	35258	14507642	621.144,61	0,00	1.714.188,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8953 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			654.127,45	741.233,87	1.714.188,50 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			654.127,45	741.233,87	1.714.188,50 D <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL Saldo Anterior: 1.068.026,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	79	15.600,00	0,00	1.083.626,02 D COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 2144 OC
	34446	80	15.640,00	0,00	1.099.266,02 D COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME NF 3233 OC
	34446	81	950.939,10	0,00	2.050.205,12 D COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 2123
	34446	82	13.200,00	0,00	2.063.405,12 D COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 2177 OC
	34446	83	20.400,00	0,00	2.083.805,12 D COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME NF 3259 OC
	34446	84	965.320,76	0,00	3.049.125,88 D COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 2150
	35046	14403353	0,00	1.053.089,41	1.996.036,47 D REV. PROV FIDI 03.2024
09/04/2024	35258	14507639	4.800,00	0,00	2.000.836,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/04/2024	35258	14507697	1.052.199,97	0,00	3.053.036,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/04/2024	35258	14507680	17.680,00	0,00	3.070.716,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/04/2024	35258	14507603	1.200,00	0,00	3.071.916,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2218 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL Saldo Anterior: 1.068.026,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			3.056.979,83	1.053.089,41	3.071.916,44 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			3.056.979,83	1.053.089,41	3.071.916,44 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL Saldo Anterior: 256.094,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	59.225,10	196.869,89 D	REV. PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	6.820,00	190.049,89 D	REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	38.380,92	151.668,97 D	REV. PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESID 03.2024
	35046	14403353	0,00	32.711,90	118.957,07 D	REV. PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB 03.2024
	35046	14403353	0,00	21.335,20	97.621,87 D	REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	4.220,00	93.401,87 D	REV. PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	39.079,60	54.322,27 D	REV. PROV TAXICORP LTDA 03.2024
10/04/2024	34446	70	35.584,20	0,00	89.906,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2024	34446	71	4.760,00	0,00	94.666,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	6.673,33	0,00	101.339,80 D	PROV TAXICORP LTDA 04.2024
	35065	14411402	4.513,33	0,00	105.853,13 D	PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 04.2024
	35065	14411402	46.865,90	0,00	152.719,03 D	PROV RESGATE UTI MOVEL LTDA 04.2024
	35065	14411402	15.578,40	0,00	168.297,43 D	PROV TAXICORP LTDA 04.2024
	35065	14411402	31.165,33	0,00	199.462,76 D	PROV ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB. LTDA 04.2024
	35065	14411402	39.601,61	0,00	239.064,37 D	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 04.2024
	35065	14411402	38.966,91	0,00	278.031,28 D	PROV TAXICORP LTDA 04.2024
			223.709,01	201.772,72	278.031,28 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			223.709,01	201.772,72	278.031,28 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL Saldo Anterior: 1.454.201,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	61.462,88	1.392.738,54 D	REV. PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024
	35046	14403353	0,00	107.066,27	1.285.672,27 D	REV. PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024
	35046	14403353	0,00	215.635,06	1.070.037,21 D	REV. PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL Saldo Anterior: 1.454.201,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	35258	14507600	60.848,25	0,00	1.130.885,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2024	35258	14507659	105.995,57	0,00	1.236.881,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2024	35258	14507637	214.396,95	0,00	1.451.277,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/04/2024	35065	14411402	121.272,70	0,00	1.572.550,68 D	PROV MULTCARE - COOPERATIVA DE 04.2024
	35065	14411402	233.960,25	0,00	1.806.510,93 D	PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 04.2024
	35065	14411402	67.569,92	0,00	1.874.080,85 D	PROV COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 04.2024
			804.043,64	384.164,21	1.874.080,85 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			804.043,64	384.164,21	1.874.080,85 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL Saldo Anterior: 1.110.507,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35258	14507679	520.667,90	0,00	1.631.175,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2024	35258	14507644	20.396,14	0,00	1.651.571,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/04/2024	35258	14507604	1.996,10	0,00	1.653.567,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22417 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			543.060,14	0,00	1.653.567,33 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			543.060,14	0,00	1.653.567,33 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 23.420.559,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	34446	15	2.295,65	0,00	23.422.854,96 D	PAGAMENTO RAILDA DOMINGOS DA SILVA JESUS MIRANDA - DEMITIDA - EDOC 20230003.08510
15/04/2024	34446	51	0,00	72,50	23.422.782,46 D	VALOR DESCONTO INDEVIDO FERNANDA SILVA SOUSA MATRIC 015740 REF MENSALIDADE STS 11/2023 E 01/2024
	34446	52	0,00	35,00	23.422.747,46 D	VALOR DESCONTO INDEVIDO RENATA DIVINA GOMES PEREIRA MENSALIDA STS REF 02/2024
	34446	53	0,00	17,50	23.422.729,96 D	VALOR DESCONTO INDEVIDO CONTRIB SIENF REF 03/2024
30/04/2024	34446	31	0,00	136,49	23.422.593,47 D	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO A MAIOR 04-2024 - DIENIFER BARBOSA DOS SANTOS MATRIC 017374
	34446	32	0,30	0,00	23.422.593,77 D	VALOR COMPL ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 23.420.559,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	67	1,62	0,00	23.422.595,39 D	VALOR COMPL EVENTO 1666 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL HUGOL 04.2024
	34738	14268647	0,00	74.208,61	23.348.386,78 D	1010 - ATRASO 04.2024
	34738	14268647	7.854.997,13	0,00	31.203.383,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 04.2024
			7.857.294,70	74.470,10	31.203.383,91 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			7.857.294,70	74.470,10	31.203.383,91 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 588.761,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	68	0,00	9.969,42	578.791,77 D	RECLASSIF EVENTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT HUGOL 04/2024
	34738	14268647	152.659,22	0,00	731.450,99 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04.2024
	34738	14268647	0,00	57.453,74	673.997,25 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			152.659,22	67.423,16	673.997,25 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			152.659,22	67.423,16	673.997,25 D	<<<<<<< Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 657.242,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34738	14268647	189.106,02	0,00	846.348,92 D	1519 - HORA EXTRA 50. 04.2024
			189.106,02	0,00	846.348,92 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			189.106,02	0,00	846.348,92 D	<<<<<<< Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 2.723.573,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	44	0,00	8.365,85	2.715.207,58 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - CHAPA 13853 ANESIO SAMUEL
30/04/2024	34446	61	0,00	2.216,12	2.712.991,46 D	VALOR COMPL BAIXAS PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34446	62	0,00	10.752,04	2.702.239,42 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34730	14264699	870.960,17	0,00	3.573.199,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
	34730	14264699	0,00	821,39	3.572.378,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2024
			870.960,17	22.155,40	3.572.378,20 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL					Saldo Anterior:	2.723.573,43 D
	870.960,17	22.155,40	3.572.378,20 D	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL		

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL					Saldo Anterior:	3.722.337,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	34446	55	0,00	58.725,21	3.663.612,47 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 04/2024
	34446	56	3.331,32	0,00	3.666.943,79 D	VALOR COMPL BAIXAS FERIAS HUGOL 04/2024
	34446	57	0,00	843,60	3.666.100,19 D	VALOR COMPL SALDO PROVISAO FERIAS HUGOL REF 03/2024
	34730	14264699	0,00	13.890,67	3.652.209,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
	34730	14264699	1.185.619,31	0,00	4.837.828,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2024
			1.188.950,63	73.459,48	4.837.828,83 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.188.950,63	73.459,48	4.837.828,83 D	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL					Saldo Anterior:	55.585,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	34738	14268647	16.496,87	0,00	72.082,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04.2024
			16.496,87	0,00	72.082,61 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			16.496,87	0,00	72.082,61 D	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL					Saldo Anterior:	2.141.366,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	34738	14268647	0,00	1.600,27	2.139.766,29 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04.2024
	34738	14268647	702.808,87	0,00	2.842.575,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04.2024
			702.808,87	1.600,27	2.842.575,16 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			702.808,87	1.600,27	2.842.575,16 D	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL					Saldo Anterior:	435.097,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	34738	14268647	143.772,36	0,00	578.870,09 D	1541 - QUINQUENIO 04.2024
			143.772,36	0,00	578.870,09 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL				Saldo Anterior:	435.097,73 D
	143.772,36	0,00	578.870,09 D	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL				Saldo Anterior:	963.873,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34738	14268647	316.980,30	0,00	1.280.853,59 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04.2024
			316.980,30	0,00	1.280.853,59 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			316.980,30	0,00	1.280.853,59 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL				Saldo Anterior:	294.998,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14509213	123.675,49	0,00	418.673,58 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024
			123.675,49	0,00	418.673,58 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			123.675,49	0,00	418.673,58 D <<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL				Saldo Anterior:	112.192,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2024	35258	14507556	37.131,00	0,00	149.323,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 51197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			37.131,00	0,00	149.323,97 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			37.131,00	0,00	149.323,97 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	34446	3	2.097,58	0,00	2.097,58 D PAGAMENTO SENTENÇA Nº 2000.0.33.63796 COLABORADOR JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898) EDOC 20240003.02632
	34446	4	236,35	0,00	2.333,93 D PAGAMENTO 05/04/2024 SENTEÇA Nº 2019.8.09.0051 COLABORADORA SIMONE SILVA CABRAL EDOC 20240003.02632
	34446	5	2.499,25	0,00	4.833,18 D PAGAMENTO 05/04/2024 SENTENÇA Nº 5564985-59.2018.8.09.00067 MARINETE RODRIGUES DA CRUZ (007738) EDOC 20240003.02632
30/04/2024	34446	67	0,00	1,62	4.831,56 D VALOR COMPL EVENTO 1666 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL HUGOL 04.2024
	34738	14268647	0,00	4.831,56	0,00 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETEN.CA JUDICIAL 04.2024
			4.833,18	4.833,18	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

4.833,18 4.833,18 0,00 D <===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.393.157,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	12	17.121,68	0,00	1.410.278,91 D	PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA 17/07/2023 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011 EDOC 20230003.06462
	34446	74	26,65	0,00	1.410.305,56 D	COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS NF 108561 OC 23/02/2024
	34446	89	209,85	0,00	1.410.515,41 D	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E-DOC 20240003.01655 - 28/02/2024
	35258	14507704	1.000,00	0,00	1.411.515,41 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2024
03/04/2024	34446	1	6.751,68	0,00	1.418.267,09 D	PAGAMENTO 03/04/2024 EDOC 20240003.02601 EXECUÇÃO TRABALHISTA JOÃO CARLOS RODRIGUES DA MOTA PROC.0010464-09.2023.5.18.0016.
	34446	2	61.354,87	0,00	1.479.621,96 D	PAGAMENTO 03/04/2024 EDOC 20230003.08510 EXECUÇÃO TRABALHISTA SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG PROC.0010216-50.2021.5.18.0004 ACP 06ª PARC.
04/04/2024	35258	14507749	80,00	0,00	1.479.701,96 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02499
08/04/2024	34446	49	708,64	0,00	1.480.410,60 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.02715 INSS RECL TRABALHISTA VALDERSON MARTINS ARRUDA
09/04/2024	35258	14507814	200,00	0,00	1.480.610,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02806
12/04/2024	35258	14507909	1.000,00	0,00	1.481.610,60 D	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02913
16/04/2024	34446	46	39,32	0,00	1.481.649,92 D	PAGAMENTO FGTS CEF REF EDOC 20240003.02927 RECL TRAB JACKELINE PURCINA
19/04/2024	35258	14508013	140,00	0,00	1.481.789,92 D	20240003.03028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03028
22/04/2024	34446	6	41.594,42	0,00	1.523.384,34 D	PAGAMENTO 22/04/2024 EDOC 20240003.03152 EXECUÇÃO TRABALHISTA MATHIAS CARDOSO DE SOUZA PROC.0010158-09.2024.5.18.0015
	35258	14508021	800,00	0,00	1.524.184,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03107
23/04/2024	34446	7	27.925,77	0,00	1.552.110,11 D	PAGAMENTO 23/04/2024 EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011
	34446	9	6.416,68	0,00	1.558.526,79 D	PAGAMENTO 23/04/2024 EDOC 20240003.03130 EXECUÇÃO TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.2023.5.18.0011
29/04/2024	35258	14508135	11.199,88	0,00	1.569.726,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.03105
30/04/2024	34446	8	56.700,85	0,00	1.626.427,52 D	PAGAMENTO 30/04/2024 EDOC 20240003.03408 EXECUÇÃO TRABALHISTA GILMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO PROC 0010168-81.2023.5.18.0017
			233.270,29	0,00	1.626.427,52 D	<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL				Saldo Anterior:	1.393.157,23 D
	233.270,29	0,00	1.626.427,52 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL				Saldo Anterior:	1.255.309,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34738	14268647	415.168,70	0,00	1.670.477,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04.2024
			415.168,70	0,00	1.670.477,91 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			415.168,70	0,00	1.670.477,91 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34738	14268647	282,40	0,00	282,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04.2024
			282,40	0,00	282,40 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			282,40	0,00	282,40 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL				Saldo Anterior:	113.393,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34738	14268647	34.469,03	0,00	147.862,35 D 1686 - GRATIFICACAO .RESID- C. DE GESTAO. 04.2024
			34.469,03	0,00	147.862,35 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			34.469,03	0,00	147.862,35 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL				Saldo Anterior:	17.298,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34738	14268647	5.763,85	0,00	23.062,00 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04.2024
			5.763,85	0,00	23.062,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			5.763,85	0,00	23.062,00 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34446	68	9.969,42	0,00	9.969,42 D	RECLASSIF EVENTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT HUGOL 04/2024
	34738	14268647	0,00	9.969,42	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04.2024
			9.969,42	9.969,42	0,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			9.969,42	9.969,42	0,00 D	<<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	3.719.697,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	45	661,53	0,00	3.720.358,56 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS GRRF FOLHA HUGOL REF 03/2024
30/04/2024	34446	47	18,01	0,00	3.720.376,57 D	COMPL PROVISAO FGTS GRRF 03-2024 ANDREIA DE ALMEIDA LEMS BRITO MATRIC 014360
	34446	48	20,21	0,00	3.720.396,78 D	COMPL PROVISAO FGTS GRRF 03-2024 ANDREIA DE ALMEIDA LEMS BRITO MATRIC 014360
	34446	58	386,03	0,00	3.720.782,81 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 04/2024
	34446	59	266,54	0,00	3.721.049,35 D	VALOR COMPL BAIXAS FGTS FERIAS HUGOL 04/2024
	34446	60	0,00	67,47	3.720.981,88 D	VALOR COMPL SALDO PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF 03/2024
	34446	63	65,71	0,00	3.721.047,59 D	VALOR COMPL BAIXAS PROV FGTS 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34446	64	0,00	926,14	3.720.121,45 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO HUGOL 04/2024
	34727	14264695	1.018.319,87	0,00	4.738.441,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2024
	34730	14264699	0,00	85.925,55	4.652.515,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2024
	34730	14264699	164.526,23	0,00	4.817.042,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2024
			1.184.264,13	86.919,16	4.817.042,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.184.264,13	86.919,16	4.817.042,00 D	<<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	68.641,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14507573	1.481,50	0,00	70.123,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4981288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/04/2024	35258	14507574	584,40	0,00	70.707,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507682	415,10	0,00	71.122,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5081521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	34738	14268647	0,00	56.268,41	14.854,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04.2024
			2.481,00	56.268,41	14.854,45 D	<<<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	68.641,86 D
	2.481,00	56.268,41	14.854,45 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE		

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE					Saldo Anterior:	230.364,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	34446	33	0,00	810,58	229.554,34 D	VALOR TRANS SILIZET REF PLANO SAUDE UNIMES
10/04/2024	34446	34	0,00	208,41	229.345,93 D	VALOR TRANSF ANA CLEUMA REF PLANO SAUDE UNIMED
15/04/2024	35258	14507557	40.733,36	0,00	270.079,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 986624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/04/2024	34446	35	740,35	0,00	270.819,64 D	VALOR TRANSF LEILA ALVES DE JEUS - MATRIC 004483REF PLANO SAUDE UNIMED
19/04/2024	35258	14507664	98.435,49	0,00	369.255,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 987089 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/04/2024	34446	36	0,00	251,30	369.003,83 D	VALOR TRANSF PLANO SAUDE UNIMED STUDIO
29/04/2024	34446	37	0,00	600,00	368.403,83 D	VALOR TRANSF JANAINA KELY REF PLANO SAUDE UNIMED
30/04/2024	34738	14268647	846,37	0,00	369.250,20 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04.2024
	34738	14268647	0,00	113.080,51	256.169,69 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE .SubsÃ-dio 40. PS-TCA. 04.2024
			140.755,57	114.950,80	256.169,69 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			140.755,57	114.950,80	256.169,69 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	313.532,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35046	14403353	0,00	2.899,00	310.633,98 D	REV. PROV OPUSPAC 03.2024
	35046	14403353	0,00	5.950,00	304.683,98 D	REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
	35046	14403353	0,00	21.327,20	283.356,78 D	REV. PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 03.2024
	35046	14403353	0,00	125,99	283.230,79 D	REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 03.2024
	35046	14403353	0,00	17.100,00	266.130,79 D	REV. PROV HOSPCOM 03.2024
	35046	14403353	0,00	951,00	265.179,79 D	REV. PROV ONDA CERTA SOLUÃ†Ã•ES LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	12.896,40	252.283,39 D	REV. PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 03.2024
	35046	14403353	0,00	3.210,00	249.073,39 D	REV. PROV DW SERVICE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.890,01	247.183,38 D	REV. PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 03.2024
	35046	14403353	0,00	65.714,28	181.469,10 D	REV. PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.936,00	179.533,10 D	REV. PROV FCC ELETRONICA LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	2.500,00	177.033,10 D	REV. PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.646,25	175.386,85 D	REV. PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024
	35046	14403353	0,00	4.800,00	170.586,85 D	REV. PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 313.532,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35046	14403353	0,00	29.090,00	141.496,85 D	REV. PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 03.2024
	35046	14403353	0,00	8.320,00	133.176,85 D	REV. PROV HOSPCOM 03.2024
	35258	14507567	23.970,00	0,00	157.146,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507576	17.100,00	0,00	174.246,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 86252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507589	8.320,00	0,00	182.566,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 85712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507613	21.327,20	0,00	203.894,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 712449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/04/2024	35258	14507602	3.210,00	0,00	207.104,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507606	2.500,00	0,00	209.604,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502383791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/04/2024	35258	14507694	2.899,00	0,00	212.503,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/04/2024	35258	14507692	4.800,00	0,00	217.303,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/04/2024	35258	14507564	21.327,20	0,00	238.630,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 713936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2024	35258	14507580	23.970,00	0,00	262.600,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	2.500,00	0,00	265.100,25 D	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04.2024
	35065	14411402	3.210,00	0,00	268.310,25 D	PROV DW SERVICE LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.953,00	0,00	270.263,25 D	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024
	35065	14411402	8.320,00	0,00	278.583,25 D	PROV HOSPCOM 04.2024
	35065	14411402	2.899,00	0,00	281.482,25 D	PROV OPUSPAC 04.2024
	35065	14411402	21.327,20	0,00	302.809,45 D	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2024
	35065	14411402	125,99	0,00	302.935,44 D	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.936,00	0,00	304.871,44 D	PROV FCC ELETRONICA LTDA 04.2024
	35065	14411402	951,00	0,00	305.822,44 D	PROV ONDA CERTA SOLUÇÕES LTDA 04.2024
	35065	14411402	17.100,00	0,00	322.922,44 D	PROV HOSPCOM 04.2024
	35065	14411402	4.800,00	0,00	327.722,44 D	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.2024
	35258	14507568	3.210,00	0,00	330.932,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507583	17.100,00	0,00	348.032,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 88502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			214.855,59	180.356,13	348.032,44 D	<===== Saldo da Conta em 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	313.532,98 D
			214.855,59	180.356,13	348.032,44 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	26,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	34446	74	0,00	26,65	0,00 D	COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS NF 108561 OC 23/02/2024
			0,00	26,65	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	26,65	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA					Saldo Anterior:	12.852,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35046	14403353	0,00	12.852,00	0,00 D	REV. PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 03.2024
			0,00	12.852,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	12.852,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA					Saldo Anterior:	1.096.144,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	34446	78	534,81	0,00	1.096.679,44 D	COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA NF 240223762000024 - 22/02/2024
	35046	14403353	0,00	307.795,28	788.884,16 D	REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024
	35046	14403353	0,00	21.781,44	767.102,72 D	REV. PROV AC SEGURANCA 03.2024
	35046	14403353	0,00	33.400,00	733.702,72 D	REV. PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024
08/04/2024	35258	14507632	277.015,75	0,00	1.010.718,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507686	21.781,44	0,00	1.032.499,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 2124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/04/2024	35258	14507599	33.400,00	0,00	1.065.899,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	307.795,28	0,00	1.373.695,19 D	PROV AC SEGURANCA 04.2024
	35065	14411402	21.781,44	0,00	1.395.476,63 D	PROV AC SEGURANCA 04.2024
	35065	14411402	33.400,00	0,00	1.428.876,63 D	PROV FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 04.2024
			695.708,72	362.976,72	1.428.876,63 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			695.708,72	362.976,72	1.428.876,63 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13449 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	75	989,70	0,00	989,70 D REV. PROV TECFHOR SERVIC TECNIC MANUTENC 03.2024
	34446	76	27.520,00	0,00	28.509,70 D REV. PROV HANAMEC SERVICOS ELETR FERRAMENT 03.2024
	35046	14403353	0,00	989,70	27.520,00 D REV. PROV TECFHOR SERVIC TECNIC MANUTENC 03.2024
	35046	14403353	0,00	27.520,00	0,00 D REV. PROV HANAMEC SERVICOS ELETR FERRAMENT 03.2024
30/04/2024	34446	77	0,00	3.079,89	-3.079,89 C PROV TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024
	35065	14411402	3.079,89	0,00	0,00 D PROV TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024
			31.589,59	31.589,59	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			31.589,59	31.589,59	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 209.597,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	17.165,42	192.431,94 D REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG INST DE SAUDE 03.2024
	35046	14403353	0,00	12.363,82	180.068,12 D REV. PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	860,00	179.208,12 D REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
	35046	14403353	0,00	16.721,97	162.486,15 D REV. PROV PLANISA PLANEJ ORG INST DE SAUDE 03.2024
	35046	14403353	0,00	37.397,66	125.088,49 D REV. PROV REDE NACIONAL 03.2024
	35046	14403353	0,00	3.320,00	121.768,49 D REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.120,00	120.648,49 D REV. PROV ZA COM COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2024
10/04/2024	35258	14507647	16.721,97	0,00	137.370,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507658	17.165,42	0,00	154.535,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	2.478,00	0,00	157.013,88 D PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04.2024
	35065	14411402	37.240,75	0,00	194.254,63 D PROV REDE NACIONAL 04.2024
	35065	14411402	16.721,97	0,00	210.976,60 D PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35065	14411402	17.165,42	0,00	228.142,02 D PROV PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 04.2024
	35065	14411402	8.587,03	0,00	236.729,05 D PROV INSTITUTO SONDAGE LTDA 04.2024
			116.080,56	88.948,87	236.729,05 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			116.080,56	88.948,87	236.729,05 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 826.081,67 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 826.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	76.211,68	749.869,99 D REV. PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.918,66	747.951,33 D REV. PROV GTPLAN PREST 03.2024
	35046	14403353	0,00	23.680,00	724.271,33 D REV. PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.012,50	723.258,83 D REV. PROV SKYMAIL SERV COMP PROV DE INF DIG 03.2024
	35046	14403353	0,00	3.948,00	719.310,83 D REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024
	35046	14403353	0,00	490,00	718.820,83 D REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	0,00	214,04	718.606,79 D REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	0,00	5.333,28	713.273,51 D REV. PROV GRUPO A EDUCACAO 03.2024
	35046	14403353	0,00	3.924,83	709.348,68 D REV. PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.655,35	707.693,33 D REV. PROV CONSENSO TECNOLOGIA 03.2024
	35046	14403353	0,00	45.260,00	662.433,33 D REV. PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2024
	35046	14403353	0,00	41,90	662.391,43 D REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	0,00	825,00	661.566,43 D REV. PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACA 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.566,96	659.999,47 D REV. PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	7.353,45	652.646,02 D REV. PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024
	35046	14403353	0,00	3.128,87	649.517,15 D REV. PROV EPIMED SOL TEC INF MEDICAS 03.2024
	35046	14403353	0,00	9.751,68	639.765,47 D REV. PROV EPIMED SOL TEC INF MEDICAS 03.2024
	35046	14403353	0,00	23,28	639.742,19 D REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	0,00	935,42	638.806,77 D REV. PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2024
	35046	14403353	0,00	900,00	637.906,77 D REV. PROV CONECTE-SE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	251,78	637.654,99 D REV. PROV DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	2.478,00	635.176,99 D REV. PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	2.078,72	633.098,27 D REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	18.800,00	614.298,27 D REV. PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03.2024
	35046	14403353	0,00	808,33	613.489,94 D REV. PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 03.2024
	35046	14403353	0,00	853,00	612.636,94 D REV. PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	0,00	21.815,25	590.821,69 D REV. PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 03.2024
	35046	14403353	0,00	4.577,15	586.244,54 D REV. PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	5.212,00	581.032,54 D REV. PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024
	35046	14403353	0,00	5.724,01	575.308,53 D REV. PROV TOTVS S.A. 03.2024
	35046	14403353	0,00	85.434,90	489.873,63 D REV. PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.421,00	488.452,63 D REV. PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024
	35258	14507683	76.211,68	0,00	564.664,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 826.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35258	14507562	2.078,72	0,00	566.743,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507577	85.434,90	0,00	652.177,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 70723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507650	4.577,15	0,00	656.755,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 4058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507670	7.353,45	0,00	664.108,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/04/2024	35258	14507668	1.566,96	0,00	665.675,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2024	35258	14507559	3.128,87	0,00	668.804,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507592	9.751,68	0,00	678.556,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507629	900,00	0,00	679.456,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/04/2024	35258	14507641	1.918,66	0,00	681.374,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/04/2024	35258	14507575	1.577,88	0,00	682.952,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507684	23.680,00	0,00	706.632,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2024	35258	14507565	12.896,40	0,00	719.528,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507578	935,42	0,00	720.464,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507614	51.440,00	0,00	771.904,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507671	2.478,00	0,00	774.382,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507689	3.924,83	0,00	778.307,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/04/2024	35258	14507645	2.592,00	0,00	780.899,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/04/2024	35258	14507561	5.724,01	0,00	786.623,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3820670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507693	15.660,00	0,00	802.283,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/04/2024	35258	14507667	76.211,68	0,00	878.494,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2024	35258	14507566	23.129,91	0,00	901.624,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2067 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 826.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2024	35258	14507626	1.012,50	0,00	902.637,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 325668 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	23.680,00	0,00	926.317,33 D	PROV VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.347,97	0,00	927.665,30 D	PROV CONSENSO TECNOLOGIA 04.2024
	35065	14411402	3.128,87	0,00	930.794,17 D	PROV EPIMED SOL TEC DE INF MEDICAS LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.918,66	0,00	932.712,83 D	PROV GTPLAN PREST 04.2024
	35065	14411402	490,00	0,00	933.202,83 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	1.442,00	0,00	934.644,83 D	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35065	14411402	9.724,54	0,00	944.369,37 D	PROV NTSEC - NETWORK SECURITY 04.2024
	35065	14411402	808,33	0,00	945.177,70 D	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04.2024
	35065	14411402	85.434,90	0,00	1.030.612,60 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.431,50	0,00	1.032.044,10 D	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35065	14411402	76.211,68	0,00	1.108.255,78 D	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 04.2024
	35065	14411402	7.353,45	0,00	1.115.609,23 D	PROV BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 04.2024
	35065	14411402	1.646,25	0,00	1.117.255,48 D	PROV GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04.2024
	35065	14411402	853,00	0,00	1.118.108,48 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	4.577,15	0,00	1.122.685,63 D	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 04.2024
	35065	14411402	825,00	0,00	1.123.510,63 D	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2024
	35065	14411402	5.724,01	0,00	1.129.234,64 D	PROV TOTVS S.A. 04.2024
	35065	14411402	365,62	0,00	1.129.600,26 D	PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35065	14411402	13.554,00	0,00	1.143.154,26 D	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04.2024
	35065	14411402	229,90	0,00	1.143.384,16 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	18.800,00	0,00	1.162.184,16 D	PROV GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 04.2024
	35065	14411402	1.439,42	0,00	1.163.623,58 D	PROV VISUAL SOFTWARE LTDA 04.2024
	35065	14411402	51.440,00	0,00	1.215.063,58 D	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.012,50	0,00	1.216.076,08 D	PROV SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 04.2024
	35065	14411402	2.078,72	0,00	1.218.154,80 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 04.2024
	35065	14411402	45,00	0,00	1.218.199,80 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	25,00	0,00	1.218.224,80 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2024
	35065	14411402	900,00	0,00	1.219.124,80 D	PROV CONECTE SE LTDA 04.2024
	35065	14411402	3.924,83	0,00	1.223.049,63 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35065	14411402	22.253,46	0,00	1.245.303,09 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 04.2024
	35065	14411402	935,42	0,00	1.246.238,51 D	PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 826.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35065	14411402	9.751,68	0,00	1.255.990,19 D	PROV EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04.2024
	35065	14411402	12.896,40	0,00	1.268.886,59 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL LTDA 04.2024
	35065	14411402	5.212,00	0,00	1.274.098,59 D	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2024
	35258	14507698	9.724,54	0,00	1.283.823,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			795.370,50	337.629,04	1.283.823,13 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			795.370,50	337.629,04	1.283.823,13 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 29.314,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	13.833,37	15.481,49 D	REV. PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2024
	35046	14403353	0,00	412,03	15.069,46 D	REV. PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024
12/04/2024	35258	14507696	412,03	0,00	15.481,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	412,03	0,00	15.893,52 D	PROV CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 04.2024
	35065	14411402	13.833,37	0,00	29.726,89 D	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 04.2024
			14.657,43	14.245,40	29.726,89 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			14.657,43	14.245,40	29.726,89 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 8.472,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	2.824,15	5.648,30 D	REV. PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024
02/04/2024	35258	14507633	2.824,15	0,00	8.472,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	2.824,15	0,00	11.296,60 D	PROV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 04.2024
			5.648,30	2.824,15	11.296,60 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			5.648,30	2.824,15	11.296,60 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 63.597,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	9.880,00	53.717,54 D	REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 63.597,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	23.970,00	29.747,54 D	REV. PROV DIRECTA PRIME 03.2024
29/04/2024	35258	14507621	10.458,09	0,00	40.205,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	23.970,00	0,00	64.175,63 D	PROV DIRECTA PRIME 04.2024
	35065	14411402	10.458,08	0,00	74.633,71 D	PROV DIRECTA PRIME 04.2024
			44.886,17	33.850,00	74.633,71 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			44.886,17	33.850,00	74.633,71 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL Saldo Anterior: 25.248,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35258	14507627	5.212,00	0,00	30.460,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2024	35258	14507605	1.936,00	0,00	32.396,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			7.148,00	0,00	32.396,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			7.148,00	0,00	32.396,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	34446	70	0,00	35.584,20	-35.584,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507591	35.584,20	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2024	34446	71	0,00	4.760,00	-4.760,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507582	4.760,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			40.344,20	40.344,20	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			40.344,20	40.344,20	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	69	297,96	0,00	297,96 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - REF NF 214 TOTAL UTI PCC PAGO TOTAL NA 1ª PARCELA
	35258	14509043	0,00	297,96	0,00 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - REF NF 214 TOTAL UTI PCC PAGO TOTAL NA 1ª PARCELA
			297,96	297,96	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			297,96	297,96	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 735.365,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	251.866,76	483.498,48 D	REV. PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2024
03/04/2024	35258	14507569	251.866,76	0,00	735.365,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	250.578,33	0,00	985.943,57 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 04.2024
			502.445,09	251.866,76	985.943,57 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			502.445,09	251.866,76	985.943,57 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 534,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	78	0,00	534,81	0,00 D	COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA NF 240223762000024 - 22/02/2024
			0,00	534,81	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	534,81	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 118.441,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	33.294,14	85.146,86 D	REV. PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024
08/04/2024	35258	14507630	33.294,14	0,00	118.441,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	33.294,14	0,00	151.735,14 D	PROV FLORART PAISAGISMO LTDA 04.2024
			66.588,28	33.294,14	151.735,14 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			66.588,28	33.294,14	151.735,14 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL Saldo Anterior: 1.981.099,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	79	0,00	15.600,00	1.965.499,86 D	COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 2144 OC
	34446	80	0,00	15.640,00	1.949.859,86 D	COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME NF 3233 OC
	34446	81	0,00	950.939,10	998.920,76 D	COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 2123
	34446	82	0,00	13.200,00	985.720,76 D	COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 2177 OC
	34446	83	0,00	20.400,00	965.320,76 D	COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME NF 3259 OC
	34446	84	0,00	965.320,76	0,00 D	COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 2150
			0,00	1.981.099,86	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	1.981.099,86	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR Saldo Anterior: 241.364,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	3.390,00	237.974,96 D	REV. PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 03.2024
	35046	14403353	0,00	75.212,43	162.762,53 D	REV. PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRON 03.2024
	35258	14507615	1.507,45	0,00	164.269,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14507616	3.396,80	0,00	167.666,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 104658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/04/2024	35258	14507657	3.390,00	0,00	171.056,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2024	35258	14507654	75.212,43	0,00	246.269,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14509045	0,00	75.212,43	171.056,78 D	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA NF É DE OUTRO FORNECEDOR
08/04/2024	35258	14507691	75.212,43	0,00	246.269,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	3.390,00	0,00	249.659,21 D	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA NO TRABALHO 04.2024
	35065	14411402	75.212,43	0,00	324.871,64 D	PROV CONFIANCA SERVICOS SEGURAN ELETRONICA 04.2024
			237.321,54	153.814,86	324.871,64 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			237.321,54	153.814,86	324.871,64 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 9.534,18 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 9.534,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	3.109,74	6.424,44 D	REV. PROV NCH BRASIL LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	3.093,58	3.330,86 D	REV. PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024
12/04/2024	35258	14507623	3.330,86	0,00	6.661,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	3.109,74	0,00	9.771,46 D	PROV NCH BRASIL LTDA 04.2024
	35065	14411402	3.093,58	0,00	12.865,04 D	PROV CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04.2024
			9.534,18	6.203,32	12.865,04 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			9.534,18	6.203,32	12.865,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 457.204,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	2.307,08	454.897,66 D	REV. PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	4.500,00	450.397,66 D	REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	35046	14403353	0,00	24.636,37	425.761,29 D	REV. PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	35046	14403353	0,00	1.937,98	423.823,31 D	REV. PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024
02/04/2024	35258	14507672	989,70	0,00	424.813,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/04/2024	35258	14507608	24.636,37	0,00	449.449,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14509044	0,00	23.404,55	426.044,83 D	20240003.02598 CÓDIGO DA ENTRADA NO SISTEMA MVBAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/04/2024 SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL
15/04/2024	35258	14507678	2.307,08	0,00	428.351,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/04/2024	35258	14507570	18.800,00	0,00	447.151,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/04/2024	35258	14507555	4.100,32	0,00	451.252,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/04/2024	35258	14507643	97.471,43	0,00	548.723,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/04/2024	35258	14507618	4.000,00	0,00	552.723,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/04/2024	35258	14507666	9.775,00	0,00	562.498,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/04/2024	35258	14507609	3.109,74	0,00	565.608,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 197776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2024	35258	14507610	12.318,19	0,00	577.926,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3456 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 457.204,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2024	35258	14507649	12.318,18	0,00	590.244,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3463 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	22.008,00	0,00	612.252,77 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024
	35065	14411402	1.999,43	0,00	614.252,20 D	PROV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 04.2024
	35065	14411402	2.307,08	0,00	616.559,28 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	24.636,37	0,00	641.195,65 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 04.2024
			240.776,89	56.785,98	641.195,65 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			240.776,89	56.785,98	641.195,65 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	85	0,00	2.010,00	-2.010,00 C	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 715
	35258	14507588	2.010,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 715 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/04/2024	34446	86	0,00	13.833,37	-13.833,37 C	COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA NF 716
	35258	14507688	13.833,37	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 716 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.843,37	15.843,37	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			15.843,37	15.843,37	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.286.918,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	75	0,00	989,70	1.285.928,70 D	REV. PROV TECFHOR SERVIC TECNIC MANUTENC 03.2024
	34446	76	0,00	27.520,00	1.258.408,70 D	REV. PROV HANAMEC SERVICOS ELETR FERRAMENT 03.2024
04/04/2024	34446	18	27.520,00	0,00	1.285.928,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 520 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/04/2024	35258	14507594	419.336,77	0,00	1.705.265,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3909 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	34446	77	3.079,89	0,00	1.708.345,36 D	PROV TECFHOR SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO 04.2024
			449.936,66	28.509,70	1.708.345,36 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			449.936,66	28.509,70	1.708.345,36 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 3.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	87	0,00	3.000,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA NF 2 OC
10/04/2024	35258	14507622	3.000,00	0,00	3.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35258	14509051	0,00	3.000,00	0,00 D	20240003.02864 BAIXA CONTÁBIL CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 10/04/2024 MANUTENÇÃO VEICULAR
			3.000,00	6.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			3.000,00	6.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 329.159,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34446	87	3.000,00	0,00	332.159,69 D	COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA NF 2 OC
	35046	14403353	0,00	1.507,45	330.652,24 D	REV. PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024
	35046	14403353	0,00	4.100,32	326.551,92 D	REV. PROV MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E 03.2024
	35046	14403353	0,00	43.394,23	283.157,69 D	REV. PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	4.000,00	279.157,69 D	REV. PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	16.970,00	262.187,69 D	REV. PROV BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 03.2024
	35046	14403353	0,00	110.000,00	152.187,69 D	REV. PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024
	35046	14403353	0,00	15.508,00	136.679,69 D	REV. PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024
	35046	14403353	0,00	3.396,80	133.282,89 D	REV. PROV SAPRA LANDAUER ASSES PROT RADIOL 03.2024
	35046	14403353	0,00	9.775,00	123.507,89 D	REV. PROV GERAMAIAS GERADORES EIRELI 03.2024
02/04/2024	35258	14507648	43.394,23	0,00	166.902,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/04/2024	35258	14507572	3.320,00	0,00	170.222,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2024	35258	14507590	15.508,00	0,00	185.730,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	34446	88	22.008,00	0,00	207.738,12 D	COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 3459 OC
	34446	101	6.760,00	0,00	214.498,12 D	PROV SOLUTECMED 04.2024
	35065	14411402	9.775,00	0,00	224.273,12 D	PROV GERAMAIAS GERADORES EIRELI 04.2024
	35065	14411402	4.100,32	0,00	228.373,44 D	PROV MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 04.2024
	35065	14411402	2.530,92	0,00	230.904,36 D	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADIOL 04.2024
	35065	14411402	4.000,00	0,00	234.904,36 D	PROV NATECH ENGENHARIA LTDA 04.2024
	35065	14411402	1.115,42	0,00	236.019,78 D	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 04.2024
	35065	14411402	7.379,33	0,00	243.399,11 D	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2024
	35065	14411402	112.634,17	0,00	356.033,28 D	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 329.159,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35065	14411402	43.394,23	0,00	399.427,51 D PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04.2024
			278.919,62	208.651,80	399.427,51 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			278.919,62	208.651,80	399.427,51 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9468 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	88	0,00	22.008,00	-22.008,00 C COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 3459 OC
	35258	14507690	22.008,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22.008,00	22.008,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			22.008,00	22.008,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL

Conta Analítica: 1456 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 209,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34446	89	0,00	209,85	0,00 D PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E-DOC 20240003.01655 - 28/02/2024
			0,00	209,85	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			0,00	209,85	0,00 D <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 2.398,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35046	14403353	0,00	44,58	2.353,59 D REV. PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E 03.2024
08/04/2024	35258	14507611	44,58	0,00	2.398,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 389363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	35065	14411402	1.023,02	0,00	3.421,19 D PROV ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 04.2024
			1.067,60	44,58	3.421,19 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.067,60	44,58	3.421,19 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 23.609,84 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 23.609,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	38	7.869,94	0,00	31.479,78 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC ABRIL/2024
			7.869,94	0,00	31.479,78 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			7.869,94	0,00	31.479,78 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 3.518.551,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34446	99	0,00	96.311,11	3.422.240,13 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159883 - DERMATOMO ELETRICO S/ FIO AUTOCLAVAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA DOC 333170 SES-GO
	34446	100	0,00	96.311,11	3.325.929,02 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159884 - DERMATOMO ELETRICO S/ FIO AUTOCLAVAVEL C/ TRAVA DE SEGURANCA DOC 333170 SES-GO
	34864	14329252	96.311,11	0,00	3.422.240,13 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159884
	34864	14329252	96.311,11	0,00	3.518.551,24 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 159883
			192.622,22	192.622,22	3.518.551,24 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			192.622,22	192.622,22	3.518.551,24 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 759.209,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14507699	210.638,90	0,00	969.848,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024
			210.638,90	0,00	969.848,70 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			210.638,90	0,00	969.848,70 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 113.189,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14507699	23.236,31	0,00	136.425,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024
			23.236,31	0,00	136.425,51 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			23.236,31	0,00	136.425,51 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 2.240.807,82 D

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 2.240.807,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35258	14507699	767.369,21	0,00	3.008.177,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04 2024
			767.369,21	0,00	3.008.177,03 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			767.369,21	0,00	3.008.177,03 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 20.086,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35078	14419825	8.887,73	0,00	28.973,99 D TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - SAL BRUTO
			8.887,73	0,00	28.973,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			8.887,73	0,00	28.973,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 557,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35078	14419825	246,88	0,00	804,83 D TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS
			246,88	0,00	804,83 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			246,88	0,00	804,83 D <<<<<<<< Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 1.673,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35078	14419825	740,64	0,00	2.414,50 D TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - 13 SALARIO
			740,64	0,00	2.414,50 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			740,64	0,00	2.414,50 D <<<<<<<< Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 1.606,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35078	14419825	711,02	0,00	2.317,93 D TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FGTS
			711,02	0,00	2.317,93 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2024
			711,02	0,00	2.317,93 D <<<<<<<< Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 4.418,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35078	14419825	1.955,30	0,00	6.374,27 D TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - INSS RAT
			1.955,30	0,00	6.374,27 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			1.955,30	0,00	6.374,27 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 200,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35078	14419825	88,88	0,00	289,73 D TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - PIS
			88,88	0,00	289,73 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			88,88	0,00	289,73 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 1.673,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35078	14419825	740,64	0,00	2.414,50 D TRAB. VOLUNTARIO 04-24 - FERIAS
			740,64	0,00	2.414,50 D <<===== Saldo da Conta em 04/2024
			740,64	0,00	2.414,50 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.020,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	35258	14506315	23,50	0,00	4.044,00 D TAR CTA EMP MENSAL 03/24
	35258	14506316	260,00	0,00	4.304,00 D TAR CTA EMP MENSAL 03/24
	35258	14506317	30,00	0,00	4.334,00 D TAR TED SISPAG
	35258	14506318	21,00	0,00	4.355,00 D TAR TED SISPAG
	35258	14506319	10,50	0,00	4.365,50 D TAR TED SISPAG
03/04/2024	35258	14506314	4,50	0,00	4.370,00 D TAR TED SISPAG
04/04/2024	35258	14506313	9,00	0,00	4.379,00 D TAR TED SISPAG
05/04/2024	35258	14506312	4,50	0,00	4.383,50 D TAR TED SISPAG
08/04/2024	35258	14506311	1,50	0,00	4.385,00 D TAR TED SISPAG
09/04/2024	35258	14506310	7,50	0,00	4.392,50 D TAR TED SISPAG
11/04/2024	35258	14506309	4,50	0,00	4.397,00 D TAR TED SISPAG
12/04/2024	35258	14506308	1,50	0,00	4.398,50 D TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	4.020,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2024	35258	14506307	1,50	0,00	4.400,00 D	TAR TED SISPAG
18/04/2024	35258	14506306	24,00	0,00	4.424,00 D	TAR TED SISPAG
19/04/2024	35258	14506304	1,50	0,00	4.425,50 D	TAR TED SISPAG
	35258	14506305	3,00	0,00	4.428,50 D	TAR TED SISPAG
23/04/2024	35258	14506303	1,50	0,00	4.430,00 D	TAR TED SISPAG
25/04/2024	35258	14506301	55,00	0,00	4.485,00 D	MANUT CTA
	35258	14506302	3,00	0,00	4.488,00 D	TAR TED SISPAG
26/04/2024	35258	14506300	43,50	0,00	4.531,50 D	TAR TED SISPAG
			511,00	0,00	4.531,50 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2024
			511,00	0,00	4.531,50 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	267.328.480,56 D	149.990.128,40	145.141.191,91	272.177.417,05 D
7001	1.1	CIRCULANTE	73.673.620,56 D	111.656.055,62	110.379.285,14	74.950.391,04 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.047,40 D	97.664.438,60	96.427.067,13	1.269.418,87 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	32.047,40 D	97.664.438,60	96.427.067,13	1.269.418,87 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.029,50 D	74.445.196,47	74.444.333,63	5.892,34 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	5.848,46 D	19.170.293,80	19.169.430,96	6.711,30 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	55.274.902,67	55.274.902,67	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	24.950,13 D	23.219.242,13	21.982.733,50	1.261.458,76 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	3.085,18 D	23.219.074,23	21.982.733,50	1.239.425,91 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	21.864,95 D	167,90	0,00	22.032,85 D
7023	1.1.2	CREDITOS	66.985.967,40 D	1.317.023,01	1.268.633,95	67.034.356,46 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	66.985.967,40 D	1.317.023,01	1.268.633,95	67.034.356,46 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	64.319.261,58 D	0,00	0,00	64.319.261,58 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	64.319.261,58 D	0,00	0,00	64.319.261,58 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	478.042,73 D	236.103,24	232.194,35	481.951,62 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	478.042,73 D	236.103,24	232.194,35	481.951,62 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	513.775,37 D	787.653,61	783.062,60	518.366,38 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	289.316,32 D	633.465,13	637.852,25	284.929,20 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	36.369,66 D	1.627,50	0,00	37.997,16 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	14.337,09 D	142.544,32	140.669,61	16.211,80 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	173.752,30 D	10.016,66	4.540,74	179.228,22 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.004,12 D	231.063,11	130.655,55	160.411,68 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	60.004,12 D	231.063,11	130.655,55	160.411,68 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	42.235,39 D	0,00	7.869,94	34.365,45 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	42.235,39 D	0,00	7.869,94	34.365,45 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.572.648,21 D	62.203,05	114.851,51	1.519.999,75 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.572.220,91 D	62.203,05	114.851,51	1.519.572,45 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	427,30 D	0,00	0,00	427,30 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	6.655.605,76 D	12.674.594,01	12.683.584,06	6.646.615,71 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	6.655.605,76 D	12.674.594,01	12.683.584,06	6.646.615,71 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	6.655.605,76 D	12.674.594,01	12.683.584,06	6.646.615,71 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	1.947.822,27 D	5.123.847,04	4.842.551,61	2.229.117,70 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.468.925,66 D	3.938.313,07	4.036.392,79	2.370.845,94 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	5.927,61 D	895,88	952,25	5.871,24 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	850.752,58 D	358.298,59	422.969,69	786.081,48 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.332,52 D	2.379,40	2.306,80	1.405,12 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	229.957,05 D	2.040.662,64	2.094.111,40	176.508,29 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	43.461,33 D	85.781,72	89.354,13	39.888,92 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	193.133,59 D	327.706,22	360.147,47	160.692,34 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	98.163,34 D	50.832,49	55.773,63	93.222,20 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	26.299,65 D	2.727,72	21.267,41	7.759,96 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	37.077,86 D	54.919,30	68.881,91	23.115,25 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.506,67 D	900,00	1.061,17	1.345,50 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	31.341,91 D	5.470,00	1.364,31	35.447,60 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	42.457,40	42.457,40	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	171.443,83 D	24.362,21	37.742,60	158.063,44 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	411.688,00 D	204.930,40	188.436,11	428.182,29 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	25.941,23	25.941,23	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	134.115,80 D	381.512,06	390.622,52	125.005,34 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	637,62 D	0,00	0,00	637,62 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.617,67 D	2.456,64	1.049,63	3.024,68 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.360,00 D	261.622,19	222.453,86	63.528,33 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	24.360,00 D	261.622,19	222.453,86	63.528,33 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	24.360,00 D	261.622,19	222.453,86	63.528,33 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	24.360,00 D	231.790,55	192.622,22	63.528,33 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	192.622,22	192.622,22	0,00 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	24.360,00 D	39.168,33	0,00	63.528,33 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	29.831,64	29.831,64	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	3.995,37	3.995,37	0,00 D
13580	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	3.995,37	3.995,37	0,00 D
7544	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	1.665,90	1.665,90	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	20.175,00	20.175,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	193.630.500,00 D	38.072.450,59	34.539.452,91	197.163.497,68 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	193.630.500,00 D	38.072.450,59	34.539.452,91	197.163.497,68 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	193.630.500,00 D	38.072.450,59	34.539.452,91	197.163.497,68 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.689.332,84 D	33.007.376,07	33.161.942,53	71.534.766,38 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.689.332,84 D	33.007.376,07	33.161.942,53	71.534.766,38 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 D	192.622,22	0,00	52.694.303,97 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 D	192.622,22	0,00	48.158.408,60 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	0,00	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 D	0,00	0,00	3.797.295,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	54.782.417,07 D	26.779,95	49.854,95	54.759.342,07 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.969.953,29 D	0,00	26.779,95	20.943.173,34 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.737.715,02 D	0,00	20.175,00	3.717.540,02 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.294.322,15 D	0,00	2.900,00	6.291.422,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 D	26.779,95	0,00	14.154.759,16 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	0,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.440.393,36 D	1.869.847,24	1.327.652,95	5.982.587,65 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.045.980,00 D	0,00	2.371,05	2.043.608,95 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.209,72 D	0,00	5.270,90	1.257.938,82 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 D	0,00	0,00	189.915,89 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.396.213,16 D	1.246.482,99	592.385,80	2.050.310,35 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	504.724,31 D	623.364,25	694.495,57	433.592,99 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,28 D	0,00	33.129,63	7.220,65 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	9.216.674,98 D	2.975.825,11	2,48	12.192.497,61 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.410.523,89 D	2.069.179,19	0,00	8.479.703,08 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.859.051,93 D	600.061,96	0,00	2.459.113,89 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	636.146,47 D	205.945,40	0,00	842.091,87 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	310.952,69 D	100.638,56	2,48	411.588,77 D
7158	2	PASSIVO	267.328.480,56 C	116.576.642,12	121.425.578,61	272.177.417,05 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.365.912,27 C	82.037.189,21	83.353.128,02	69.681.851,08 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.365.912,27 C	82.037.189,21	83.353.128,02	69.681.851,08 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	68.365.912,27 C	82.037.189,21	83.353.128,02	69.681.851,08 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	23.558.606,51 C	17.526.737,47	19.263.898,10	25.295.767,14 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	11.517.568,26 C	5.167.944,01	6.768.623,76	13.118.248,01 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	15.486,55	13.466,05	13.466,05	15.486,55
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	464,75	0,00	212,90	677,65
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	23.370,00	0,00	25.160,00	48.530,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	109.336,25	0,00	10.249,61	119.585,86
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-72.184,65	31.777,61	31.180,04	-72.782,22
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS QUIMICOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.527,20	0,00	5.722,50	11.249,70
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-151.260,80	4.506,10	167.404,02	11.637,12
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-135.081,19	257.978,48	126.078,47	-266.981,20
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	63.401,41	64.913,38	42.461,97	40.950,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.772,19	6.954,11	6.798,50	12.616,58
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-77.591,13	15.674,00	59.895,80	-33.369,33
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	656,76	0,00	0,00	656,76
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	22.598,20	0,00	13.015,20	35.613,40
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.937,52	17.497,80	13.379,40	7.819,12
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	47.465,00	15.305,00	8.600,00	40.760,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	84.335,75	102.246,50	52.408,30	34.497,55
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	60.814,32	20.622,88	39.686,93	79.878,37
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	10.195,00	10.195,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	2.550,00	0,00	2.447,00	4.997,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-717.386,40	257.802,86	104.395,20	-870.794,06
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.666,11	36.253,90	40.382,64	54.794,85
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	-15.322,40	0,00	0,00	-15.322,40
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-1.805,48	526,52	0,00	-2.332,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	180.664,18	82.712,38	96.002,30	193.954,10
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	70.454,99	0,00	9.989,00	80.443,99
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.607,75	16.337,75	3.277,32	547,32
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.235,00	0,00	187.785,00	227.020,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	4.911,75	4.001,41	5.655,36	6.565,70
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	26.132,82	31.163,64	2.096,82	-2.934,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.230,00	11.230,00	7.480,00	7.480,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.547,95	69.684,87	5.739,25	8.602,33
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	540,00	0,00	0,00	540,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.616,50	0,00	0,00	30.616,50
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	52.701,68	57.711,71	212.647,80	207.637,77
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-18.398,00	0,00	17.350,00	-1.048,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-50.507,90	879,48	879,48	-50.507,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	96.388,25	0,00	81.721,55	178.109,80
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	22.334,28	50.813,28	50.813,28	22.334,28
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	184.422,52	132.502,96	220.456,04	272.375,60
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	190.096,40	79.515,00	22.330,00	132.911,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.368,40	0,00	0,00	1.368,40
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-24.049,42	0,00	15.687,29	-8.362,13
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	14.562,06	8.648,74	11.322,27	17.235,59
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	4.455,00	3.338,99
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-1.701,45	0,00	1.541,80	-159,65
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	255,50	0,00	435,60	691,10
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-85.027,10	0,00	1.867,50	-83.159,60
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.258,08	0,00	33.610,50	34.868,58
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.769,47	3.769,47	320,00	320,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	15.268,26	14.123,50	10.253,52	11.398,28
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	115.818,73	16.621,80	35.938,90	135.135,83
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	9.210,20	10.660,90	0,00	-1.450,70
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	29.880,18	82.305,20	106.654,60	54.229,58
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	5.933,28	0,00	0,00	5.933,28
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.166,06	0,00	0,00	21.166,06
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-14.715,50	0,00	15.344,60	629,10
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45.848,90	46.237,96	29.866,61	29.477,55
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	781,23	781,23	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-280.627,47	0,00	0,00	-280.627,47
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	4.697,70	1.584,00	19.600,00	22.713,70
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.505,00	0,00	0,00	6.505,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	4.375,00	0,00	4.290,00	8.665,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-4.466,20	0,00	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-5.404,26	0,00	13.083,05	7.678,79
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	11.388,60	11.102,64	2.869,80	3.155,76
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	5.102,82	6.845,44	5.922,72	4.180,10
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	2.591,96	2.591,96
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11.361,54	11.361,54	3.240,72	3.240,72
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-2.533,70	0,00	0,00	-2.533,70
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	299,61	299,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18.382,22	10.048,66	34.687,90	43.021,46
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	253.484,77	131.955,06	0,00	121.529,71
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	1.031,60	5.121,60	9.104,40	5.014,40
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	3.284,00	0,00	0,00	3.284,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-302,16	0,00	20.556,90	20.254,74
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	285.998,14	191.918,47	407.354,46	501.434,13
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-32.808,20	0,00	0,00	-32.808,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	2.770,00	2.295,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-15.060,50	267,00	0,00	-15.327,50
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	4.410,00	0,00	500,00	4.910,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-343.074,51	229.069,00	330.433,70	-241.709,81
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	73.516,26	0,00	0,00	73.516,26
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	413.260,00	0,00	20.580,00	433.840,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	121.124,00	27.192,00	23.165,00	117.097,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED LTDA	112.707,12	0,00	84.524,82	197.231,94
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	3.647,50	3.647,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	94374	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-943.890,74	0,00	5.790,00	-938.100,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	9.725,00	0,00	0,00	9.725,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.744,73	3.079,63	6.464,43	7.129,53
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	95.760,00	0,00	66.057,60	161.817,60

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.105,00	1.135,00	4.681,00	7.651,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	594,00	594,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,32	0,00	0,00	1.620,32
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-3.257,43	3.922,72	2.922,72	-4.257,43
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	4.554,00	3.000,00	4.554,00	6.108,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.235,42	0,00	0,00	7.235,42
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	21.200,00	0,00	49.840,00	71.040,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	4.140,00	3.900,00	0,00	240,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	48.986,44	18.153,05
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	34.593,90	24.457,00	27.289,00	37.425,90
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	9.600,48	9.315,48
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	90.173,79	1.530.161,73	1.656.076,25	216.088,31
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	71.547,00	22.722,00	28.000,00	76.825,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	9.525,60	9.525,60	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.482,00	0,00	0,00	-11.482,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.454,56	2.181,76	945,00	7.217,80
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	2.808,00	-75.891,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	142.576,81	97.138,00	18.996,00	64.434,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	253,30	253,30
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	36.414,10	35.317,30	6.059,20	7.156,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	2.107,62	2.107,62
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.617,06	0,00	0,00	-8.617,06
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	74.589,85	51.036,00	99.704,00	123.257,85
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-29.443,76	3.441,60	33.720,80	835,44
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	1.722,11	0,00	34.361,60	36.083,71
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	16.186,63	0,00	7.556,55	23.743,18
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.733,00	0,00	415,80	6.148,80
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	202.964,98	19.393,00	171.900,09	355.472,07
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	10.791,50	0,00	0,00	10.791,50
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-1.657,71	0,00	6.573,70	4.915,99
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-50.834,11	0,00	0,00	-50.834,11
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.074,26	0,00	17.880,02	29.954,28
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	12.850,00	0,00	870,00	13.720,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.065,77	8.065,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-213.016,58	59.537,62	158.802,55	-113.751,65
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	6.231,10	0,00	317,40	6.548,50
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	34.810,50	0,00	1.540,00	36.350,50
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-35.760,00	0,00	2.880,00	-32.880,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.029,20	0,00	0,00	4.029,20
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	7.801,76	0,00	0,00	7.801,76
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.173,72	0,00	21.798,00	41.971,72
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	399,50	0,00	0,00	399,50
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	9.770,02	2.806,00	17.944,94	24.908,96
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102.899,36	93.949,36	95.580,00	104.530,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	85.872,84	0,00	78.965,66	164.838,50
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	61.154,62	46.715,00	17.652,60	32.092,22
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	398,04	398,04	4.280,00	4.280,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-9.310,00	0,00	0,00	-9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.784,00	0,00	1.856,00	4.640,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	87.255,00	0,00	31.830,00	119.085,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	5.259,80	0,00	1.675,18	6.934,98
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.750,64	0,00	6.120,00	12.870,64
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.297,62	1.297,62	10.275,42	10.275,42
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	227.276,78	39.424,00	277.026,00	464.878,78
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	271.746,66	141.450,84	248.392,48	378.688,30
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	224.788,60	183.940,00	81.809,60	122.658,20
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	73.207,20	0,00	23.472,00	96.679,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	20.915,74	0,00	0,00	20.915,74
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.235,43	42.296,09	14.490,81	8.430,15
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	42.120,00	42.120,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.702.572,00	0,00	0,00	1.702.572,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	18.652,54	0,00	0,00	18.652,54
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	4.187,01	4.187,01
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	28.122,90	0,00	16.873,74	44.996,64
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	744,00	1.001,60	3.254,87	2.997,27
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	24.396,58	0,00	0,00	24.396,58
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	59.096,40	40.484,60	27.250,48	45.862,28
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	127.845,38	11.375,67	15.742,46	132.212,17
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.284,55	0,00	0,00	4.284,55
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14.483,28	14.483,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	212.024,17	122.555,52	42.457,40	131.926,05
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	60.005,00	0,00	26.085,00	86.090,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	19.434,00	19.434,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	2.820,22	2.820,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	160.881,17	160.881,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	4.322,00	4.322,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	5.395,72	0,00	0,00	5.395,72
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	51.404,60	27.404,60	35.161,48	59.161,48
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	583,50	0,00	0,00	583,50
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.600,00	0,00	13.800,00	41.400,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	9.131,40	0,00	0,00	9.131,40
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.695,80	3.695,80
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.199,80	0,00	0,00	1.199,80
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	17.050,68	1.135,68	0,00	15.915,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	42.086,00	22.575,00	2.395,50	21.906,50
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	3.420,90	0,00	2.080,60	5.501,50
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELLO LTDA	180,00	0,00	450,00	630,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.015,40	0,00	0,00	12.015,40
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	210,00	0,00	0,00	210,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	95.305,80	95.305,80
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.357.752,59 C	5.840.503,77	5.758.367,66	5.275.616,48 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	137.573,51	137.573,51	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	18.298,54	53.016,21	32.488,10	-2.229,57
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	-31.968,64	549.935,00	611.827,44	29.923,80
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-903.733,75	898.599,45	898.599,47	-903.733,73
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	700,00	2.500,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	56.957,26	255.491,54	252.017,51	53.483,23
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-131.812,22	289.433,04	144.716,52	-276.528,74
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-718.624,02	575.829,16	565.675,35	-728.777,83
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	-75,47	1.753,50	1.966,16	137,19
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	18.620,00	18.620,00	-686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	6.630,00	12.540,00	5.700,00	-210,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	22.615,45	188.754,07	202.934,82	36.796,20
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-14.800,16	378.993,00	378.831,50	-14.961,66
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	24.053,12	669.612,25	720.642,75	75.083,62
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-32.573,95	373.045,64	408.841,12	3.221,53
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.840,36	375.825,68	196.117,62	-133.867,70
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	200.461,15	200.461,15	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	425.056,41	425.056,41	455.464,84	455.464,84
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	103.078,88	103.078,88	110.187,76	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	244.468,24	244.468,24	249.132,74	249.132,74
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	75.277,04	75.277,04	92.249,30	92.249,30
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	10.640,00	10.640,00	71.820,00	71.820,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.870.585,36 C	6.442.322,39	6.648.335,72	5.076.598,69 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	584,40	584,40	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	-109.859,63	0,00	0,00	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	405.912,37	405.912,37	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,97	0,00	0,00	377,97
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	44,58	44,58	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-21.448,73	23.404,55	71.991,70	27.138,42
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	91,73	0,00	2.191,73	2.283,46
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	251.866,76	251.866,76	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.351,59	0,00	0,00	1.351,59
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-3.797,09	0,00	3.114,36	-682,73

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,47	7.096,09	7.096,08	101,46
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-12.876,23	35.930,28	20.090,21	-28.716,30
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	16.000,00	25.333,38	9.333,38	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-417.069,99	405.043,40	432.977,43	-389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	2.681,42	0,00	33.379,08	36.060,50
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	2.899,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-1.809,99	75.779,32	76.719,88	-869,43
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	-639,28	0,00	9.446,56	8.807,28
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	-91,34	0,00	0,00	-91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	250,07	5.457,84	5.724,01	516,24
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-10.565,12	60.202,29	31.508,10	-39.259,31
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	86.024,27	86.024,27	80.413,93	80.413,93
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	3.200,21	3.200,21
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	22.496,00	22.496,00	22.496,00	22.496,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	5.376,00	19.686,00	17.061,20	2.751,20
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-13.986,99	0,00	14.959,02	972,03
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	13.482,29	228.234,94	240.503,09	25.750,44
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-4.450,76	0,00	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	86.278,44	86.200,91	86.200,91	86.278,44
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-24.822,00	0,00	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.497,66	4.881,66	2.440,83	56,83
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-1.012,50	1.012,50	1.012,50	-1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-24.485,16	0,00	0,00	-24.485,16
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	398,08	4.577,15	4.577,15	398,08
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-6,50	4.795,40	2.397,70	-2.404,20
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	2.131,49	202.756,13	220.632,75	20.008,11
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	56.893,12	56.893,12	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	39.469,42	0,00	42.520,00	81.989,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	34.486,11	34.486,11	39.940,85	39.940,85
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	76.211,68	76.211,68	152.423,36	152.423,36
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	-16.373,48	1.930.641,52	2.017.520,73	70.505,73
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	12.880,55	12.880,55	761,06
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	83,98	0,00	1.889,88	1.973,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	36.280,60	0,00	60.067,42	96.348,02
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	31.011,02	74.591,26	37.131,00	-6.449,24
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	2.947,18	1.621,24	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	100.695,80	100.695,80	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	7.600,00	0,00	3.800,00	11.400,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14.003,00	0,00	5.213,60	19.216,60
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	370,20	0,00	3.956,81	4.327,01
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-88.392,51	45.324,12	38.326,99	-95.389,64
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	-71.247,25	0,00	0,00	-71.247,25
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	86.271,58	495.845,58	490.918,02	81.344,02
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	212,00	0,00	5.212,00	5.424,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	8.723,16	8.723,16	17.978,22	17.978,22
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-6.420,00	0,00	6.420,00	0,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	41.608,00	20.608,00	18.432,00	39.432,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	26.144,00	26.144,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-37.944,51	429.213,88	437.361,03	-29.797,36
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	7.280,80	9.682,40	58.188,93	55.787,33

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-22.444,39	28.619,61	28.619,61	-22.444,39
	Conta Aux.:78653	SANAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	133.881,11	133.881,11	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-0,01	1.543,45	1.543,45	-0,01
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-4.500,00	0,00	42.654,40	38.154,40
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.267,96	18.267,96	18.220,96	18.220,96
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	439,27	13.833,37	15.843,37	2.449,27
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	-1.866,50	0,00	2.954,25	1.087,75
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	1.773,00	886,50	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	248,00	248,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-10.696,00	404.038,31	250.642,01	-164.092,30
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.513,37	1.563,94	1.563,94	1.513,37
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	44.756,07	86.788,46	43.394,23	1.361,84
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	96.779,54	0,00	0,00	96.779,54
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	959,50	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-862,09	28.056,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	19.429,83	50.134,17	30.704,34	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	984,34	935,42	935,42	984,34
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-27.994,08	16.568,91	16.568,91	-27.994,08
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	13,24	0,00	393,37	406,61
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	2.424,99	808,33	0,00
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	3.752,82	4.206,36	1.991,92	1.538,38
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	1.987,51	53.364,72	66.348,20	14.970,99
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.375,67	125.840,40	118.633,20	1.168,47
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-4,46	0,00	1.880,24	1.875,78
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-7.554,61	63.521,14	63.558,89	-7.516,86
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	-540,80	0,00	0,00	-540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	12.659,23	0,00	0,00	12.659,23
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-2.298,90	0,00	989,70	-1.309,20
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	6.531,17	6.531,17	3.263,89	3.263,89
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	0,00	0,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	44.893,82	0,00	0,00	44.893,82
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	39.216,01	39.216,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	1.366,04	0,00	1.577,88	2.943,92
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	4.133,03	4.133,03	3.345,85	3.345,85
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	9.384,18	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	45.260,00	45.260,00	51.440,00	51.440,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	1.812.700,30 C	75.967,30	88.570,96	1.825.303,96 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-3.610,34	0,00	2.421,50	-1.188,84
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-19.261,62	10.740,80	11.084,46	-18.917,96
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-79.411,00	11.006,00	40.904,00	-49.513,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.702.572,00	0,00	0,00	1.702.572,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-9.209,50	53.536,50	34.161,00	-28.585,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	684,00	0,00	-684,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.325.835,12 C	13.325.836,12	13.480.996,01	13.480.995,01 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.286.509,80 C	8.286.509,80	8.527.394,47	8.527.394,47 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.039.325,32 C	5.039.326,32	4.953.601,54	4.953.600,54 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.756.408,56 C	9.239.649,31	8.442.451,77	7.959.211,02 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.920.841,33 C	7.931.672,78	7.963.408,90	7.952.577,45 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	833.310,95 C	1.305.720,25	475.893,60	3.484,30 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	2.256,28 C	2.256,28	3.149,27	3.149,27 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.772.819,73 C	2.277.473,00	1.926.923,04	1.422.269,77 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	552.872,40 C	885.277,60	864.105,73	531.700,53 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.185.951,40 C	1.358.199,47	1.019.058,94	846.810,87 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	33.995,93 C	33.995,93	43.758,37	43.758,37 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.895.743,16 C	1.986.959,04	2.070.926,96	1.979.711,08 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	964.867,01 C	1.006.550,96	996.607,37	954.923,42 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	81.347,39 C	129.422,50	180.206,49	132.131,38 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	287.321,94 C	288.778,76	298.736,94	297.280,12 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	384.896,13 C	384.896,13	411.082,32	411.082,32 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	177.310,69 C	177.310,69	184.293,84	184.293,84 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.837.858,28 C	3.243.466,86	2.922.690,56	2.517.081,98 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.472.205,59 C	68.482,81	112.114,78	1.515.837,56 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	250.000,00 C	1.368.000,00	1.118.000,00	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.115.652,69 C	1.115.652,69	1.001.244,42	1.001.244,42 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	691.331,36	691.331,36	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	16.196.775,96 C	1.235.558,12	2.229.403,45	17.190.621,29 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.471.434,83 C	1.064.353,43	1.193.198,77	12.600.280,17 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	997.714,69 C	80.110,37	95.502,02	1.013.106,34 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.525.579,80 C	84.285,53	870.960,17	3.312.254,44 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	202.046,64 C	6.808,79	69.742,49	264.980,34 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	21.864,95 C	33.201.509,29	33.015.838,13	163.806,21 D
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	33.201.509,29	33.015.670,23	185.839,06 D
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	21.864,95 C	0,00	167,90	22.032,85 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	0,00	0,00	5.332.068,29 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	0,00	0,00	5.332.068,29 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.332.068,29 C	0,00	0,00	5.332.068,29 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	0,00	0,00	5.321.547,48 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	0,00	0,00	5.321.547,48 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	193.630.500,00 C	34.539.452,91	38.072.450,59	197.163.497,68 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	193.630.500,00 C	34.539.452,91	38.072.450,59	197.163.497,68 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	193.630.500,00 C	34.539.452,91	38.072.450,59	197.163.497,68 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.689.332,84 C	33.161.942,53	33.007.376,07	71.534.766,38 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.689.332,84 C	33.161.942,53	33.007.376,07	71.534.766,38 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 C	0,00	192.622,22	52.694.303,97 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 C	0,00	192.622,22	48.158.408,60 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	0,00	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 C	0,00	0,00	3.797.295,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	54.782.417,07 C	49.854,95	26.779,95	54.759.342,07 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.969.953,29 C	26.779,95	0,00	20.943.173,34 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.737.715,02 C	20.175,00	0,00	3.717.540,02 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.294.322,15 C	2.900,00	0,00	6.291.422,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 C	0,00	26.779,95	14.154.759,16 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	0,00	208.799,96 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.440.393,36 C	1.327.652,95	1.869.847,24	5.982.587,65 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.045.980,00 C	2.371,05	0,00	2.043.608,95 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.209,72 C	5.270,90	0,00	1.257.938,82 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 C	0,00	0,00	189.915,89 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.396.213,16 C	592.385,80	1.246.482,99	2.050.310,35 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	504.724,31 C	694.495,57	623.364,25	433.592,99 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,28 C	33.129,63	0,00	7.220,65 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	9.216.674,98 C	2,48	2.975.825,11	12.192.497,61 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.410.523,89 C	0,00	2.069.179,19	8.479.703,08 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.859.051,93 C	0,00	600.061,96	2.459.113,89 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	636.146,47 C	0,00	205.945,40	842.091,87 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	310.952,69 C	2,48	100.638,56	411.588,77 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	50.280.805,86	50.280.805,86	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	50.280.805,86	50.280.805,86	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	50.280.805,86	50.280.805,86	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	102.982.962,36 C	192.790,12	33.117.058,56	135.907.230,80 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	102.675.440,59 C	0,00	32.786.029,30	135.461.469,89 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	102.675.440,59 C	0,00	32.786.029,30	135.461.469,89 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	134.316,86 C	167,90	60.819,42	194.968,38 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	921,63 C	0,00	15,62	937,25 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	37.290,03 C	0,00	0,00	37.290,03 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	96.105,20 C	0,00	60.635,90	156.741,10 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	167,90	167,90	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	142.986,25 C	192.622,22	247.142,45	197.506,48 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	142.986,25 C	192.622,22	247.142,45	197.506,48 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	30.218,66 C	0,00	13.371,09	43.589,75 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	30.218,66 C	0,00	13.371,09	43.589,75 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	9.696,30	9.696,30 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	9.696,30	9.696,30 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	46.321.763,14 D	31.447.275,62	12.588.267,96	65.180.770,80 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	17.661.338,91 D	7.574.932,95	836.053,37	24.400.218,49 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.481.773,62 D	1.654.422,63	175.928,84	5.960.267,41 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	119.747,56 D	49.172,85	1.280,64	167.639,77 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.075.155,32 D	2.220.589,57	555.610,25	5.740.134,64 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	1.129,57 D	493,15	1,16	1.621,56 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	874.528,68 D	319.309,03	10.921,72	1.182.915,99 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.582,40 D	1.036,30	0,00	3.618,70 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	3.795.627,28 D	1.925.750,30	27.875,59	5.693.501,99 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	513.053,32 D	166.575,85	3.972,81	675.656,36 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	69.954,10 D	20.996,92	208,32	90.742,70 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	82.088,21 D	36.899,07	4.791,22	114.196,06 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	4.005,44 D	1.061,17	0,00	5.066,61 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	25.087,47 D	1.364,31	0,00	26.451,78 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	146.410,68 D	42.457,40	0,00	188.868,08 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	7.801,76 D	0,00	0,00	7.801,76 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	41.412,25 D	29.236,84	335,15	70.313,94 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	513.406,97 D	165.416,11	24.457,00	654.366,08 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	73.528,76 D	25.941,23	0,00	99.469,99 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	5.405,38 D	0,00	0,00	5.405,38 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	0,00 D	1.628,30	758,23	870,07 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.303.044,70 D	337.385,60	4.664,40	1.635.765,90 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	446.897,51 D	217.469,04	0,00	664.366,55 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	1.076.362,08 D	356.981,65	25.227,82	1.408.115,91 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	1.735,85 D	545,63	20,22	2.261,26 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	21.474,92 C	282.373,29	99.919,94	160.978,43 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	6.940,79 D	40.997,78	0,00	47.938,57 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	33.907,85 D	188.817,66	0,00	222.725,51 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	52.557,85	52.557,85	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	62.323,56 C	0,00	47.362,09	109.685,65 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	28.681.899,15 D	23.589.969,38	11.652.294,65	40.619.573,88 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	830.668,10 D	810.473,38	392.436,62	1.248.704,86 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	407.721,70 D	269.326,07	133.881,11	543.166,66 D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00 D	2.168,00	0,00	2.168,00 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	118.689,48 D	63.615,01	0,00	182.304,49 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	26.077,73 D	23.621,52	2.642,54	47.056,71 D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	19.050.470,14 D	14.627.496,14	6.493.108,56	27.184.857,72 D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	221.727,36 D	81.574,90	0,00	303.302,26 D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	1.656.076,26 D	1.669.750,44	1.656.076,26	1.669.750,44 D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	582.747,15 D	705.644,44	563.185,01	725.206,58 D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	97.596,69 D	54.379,41	30.704,34	121.271,76 D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	1.801.294,92 D	654.127,45	741.233,87	1.714.188,50 D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	1.068.026,02 D	3.056.979,83	1.053.089,41	3.071.916,44 D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	256.094,99 D	223.709,01	201.772,72	278.031,28 D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	1.454.201,42 D	804.043,64	384.164,21	1.874.080,85 D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	1.110.507,19 D	543.060,14	0,00	1.653.567,33 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	56.661.199,22 D	18.640.740,12	4.575.479,34	70.726.460,00 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	38.128.404,96 D	12.303.592,50	253.911,01	50.178.086,45 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.420.559,31 D	7.857.294,70	74.470,10	31.203.383,91 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	588.761,19 D	152.659,22	67.423,16	673.997,25 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	657.242,90 D	189.106,02	0,00	846.348,92 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	2.723.573,43 D	870.960,17	22.155,40	3.572.378,20 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	3.722.337,68 D	1.188.950,63	73.459,48	4.837.828,83 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	55.585,74 D	16.496,87	0,00	72.082,61 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.141.366,56 D	702.808,87	1.600,27	2.842.575,16 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	435.097,73 D	143.772,36	0,00	578.870,09 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	963.873,29 D	316.980,30	0,00	1.280.853,59 D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	233.658,16 D	0,00	0,00	233.658,16 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	294.998,09 D	123.675,49	0,00	418.673,58 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	112.192,97 D	37.131,00	0,00	149.323,97 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	4.833,18	4.833,18	0,00 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	1.393.157,23 D	233.270,29	0,00	1.626.427,52 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	1.255.309,21 D	415.168,70	0,00	1.670.477,91 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	282,40	0,00	282,40 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	113.393,32 D	34.469,03	0,00	147.862,35 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	17.298,15 D	5.763,85	0,00	23.062,00 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	9.969,42	9.969,42	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.719.697,03 D	1.184.264,13	86.919,16	4.817.042,00 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	3.719.697,03 D	1.184.264,13	86.919,16	4.817.042,00 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	299.006,78 D	143.236,57	171.219,21	271.024,14 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	68.641,86 D	2.481,00	56.268,41	14.854,45 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	230.364,92 D	140.755,57	114.950,80	256.169,69 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	313.532,98 D	214.855,59	180.356,13	348.032,44 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	313.532,98 D	214.855,59	180.356,13	348.032,44 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.814.879,95 D	2.824.240,78	3.425.027,68	5.214.093,05 D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	26,65 D	0,00	26,65	0,00 D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	12.852,00 D	0,00	12.852,00	0,00 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.096.144,63 D	695.708,72	362.976,72	1.428.876,63 D
13449	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	31.589,59	31.589,59	0,00 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	209.597,36 D	116.080,56	88.948,87	236.729,05 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	826.081,67 D	795.370,50	337.629,04	1.283.823,13 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	29.314,86 D	14.657,43	14.245,40	29.726,89 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	8.472,45 D	5.648,30	2.824,15	11.296,60 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	63.597,54 D	44.886,17	33.850,00	74.633,71 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	25.248,00 D	7.148,00	0,00	32.396,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	40.344,20	40.344,20	0,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	297,96	297,96	0,00 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	735.365,24 D	502.445,09	251.866,76	985.943,57 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	534,81 D	0,00	534,81	0,00 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	118.441,00 D	66.588,28	33.294,14	151.735,14 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	1.981.099,86 D	0,00	1.981.099,86	0,00 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	241.364,96 D	237.321,54	153.814,86	324.871,64 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	9.534,18 D	9.534,18	6.203,32	12.865,04 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	457.204,74 D	240.776,89	56.785,98	641.195,65 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	0,00 D	15.843,37	15.843,37	0,00 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.619.078,09 D	753.864,28	265.169,50	2.107.772,87 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.286.918,40 D	449.936,66	28.509,70	1.708.345,36 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	329.159,69 D	278.919,62	208.651,80	399.427,51 D
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	0,00 D	22.008,00	22.008,00	0,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.217,86 D	8.937,54	254,43	34.900,97 D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	209,85 D	0,00	209,85	0,00 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.398,17 D	1.067,60	44,58	3.421,19 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	23.609,84 D	7.869,94	0,00	31.479,78 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.518.551,24 D	192.622,22	192.622,22	3.518.551,24 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.518.551,24 D	192.622,22	192.622,22	3.518.551,24 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	3.113.206,82 D	1.001.244,42	0,00	4.114.451,24 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	759.209,80 D	210.638,90	0,00	969.848,70 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	113.189,20 D	23.236,31	0,00	136.425,51 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.240.807,82 D	767.369,21	0,00	3.008.177,03 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	30.218,66 D	13.371,09	0,00	43.589,75 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	20.086,26 D	8.887,73	0,00	28.973,99 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	557,95 D	246,88	0,00	804,83 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	1.673,86 D	740,64	0,00	2.414,50 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	1.606,91 D	711,02	0,00	2.317,93 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	4.418,97 D	1.955,30	0,00	6.374,27 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	200,85 D	88,88	0,00	289,73 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	1.673,86 D	740,64	0,00	2.414,50 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	75.194,79 D	511,00	0,00	75.705,79 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.020,50 D	511,00	0,00	4.531,50 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	508,59 D	0,00	0,00	508,59 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	70.665,70 D	0,00	0,00	70.665,70 D
			0,00	316.847.576,38	316.847.576,38	0,00

Total : 320

Resultado :

Contas
0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 33.007.376,07

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO 2.067,77

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL 5.848,46

1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL 0,00

1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL 0,00

1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 0,00

1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO 24.950,13

1.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL 0,00

1.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO 3.085,18

1.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO 0,00

1.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 21.864,95

1.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 32.866,36

5.1.1 Pessoal	9.873.568,00
5.1.2 Serviços	10.386.710,06
5.1.3 Materiais e Insumos	5.067.613,11
5.1.4 Bloqueio Judicial	240.950,25
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.014.497,05
5.1.6 Encargos Sociais	2.874.470,00
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.362.376,05
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	512.093,95
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	1.115.652,69
5.1.8 Outros	2.339.987,46
5.1.8.1 Devolução Empréstimo Agir	1.368.000,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	971.987,46
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	32.913.448,62
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	83.000,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	83.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	32.996.448,62
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.711,30
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	6.711,30
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.261.458,76
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	1.239.425,91
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	0,00
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	22.032,85
7.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	1.270.237,83
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 08 de maio de 2024.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144